

Cuenta Pública 2024
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE TONANILTA 4125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	Activo	125,550.40	1,759,443.24	1,769,579.14	121,414.50	
1100	Activo Circulante	120,750.40	1,744,653.24	1,769,579.14	101,824.50	
1110	Efectivo y Equivalentes	31,797.58	1,755,978.54	1,755,978.54	14,552.34	
1111	Caja	9,864.40	13,581.56	15,969.89	6,476.07	
1111	CONCEPTO	0.00	4,983.93	4,983.93	0.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF					
00052	01/05/2024	E	0.00	2,636.00	0.00	
00015	30/04/2024	E	0.00	663.93	0.00	
00029	30/04/2024	E	0.00	1,684.00	0.00	
00022	22/03/2024	E	0.00	663.93	0.00	
00050	29/02/2024	E	0.00	0.00	0.00	
1111	TOTAL:		4,983.93	4,983.93	0.00	
1111	Caja admin. 2016 - 2018	2,626.96	0.00	0.00	2,626.96	31/12/2015
1111	CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	7,237.44	8,597.63	11,985.96	3,849.11	30/09/2024
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF					
00029	26/12/2024	D	0.00	1,560.00	0.00	
00029	26/12/2024	D	0.00	2,324.88	0.00	
00036	26/12/2024	D	0.00	1,518.00	0.00	
00019	26/12/2024	D	0.00	1,834.56	0.00	
00043	30/09/2024	E	0.00	906.90	0.00	
00020	17/09/2024	E	0.00	2,733.01	0.00	
00036	31/08/2024	E	0.00	4,756.01	0.00	
00058	16/08/2024	E	0.00	2,733.01	0.00	
00052	01/07/2024	E	0.00	1,108.61	0.00	
1112	TOTAL:		8,597.63	11,985.96	0.00	
1112	BancoSantitas	21,933.18	1,724,952.14	1,739,009.05	7,876.27	31/12/2015
1112	No.Cta. 70002793019	0.12	0.00	0.00	0.12	31/12/2015
1112	No.Cta. 70052868332	23,115.04	0.00	0.00	23,115.04	31/12/2015
1112	No.Cta.0103994082	-15,238.89	0.00	0.00	-15,238.89	31/12/2015
1112	BANCA CIA. 0118271410	14,056.91	1,724,952.14	1,739,009.05	0.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF					
00008	27/12/2024	D	0.00	14,790.00	0.00	
00008	27/12/2024	D	0.00	2,029.80	0.00	
00009	27/12/2024	D	0.00	250.20	0.00	
00008	26/12/2024	D	0.00	400.00	0.00	
00004	27/12/2024	I	0.00	1,300.00	0.00	
00008	20/12/2024	D	0.00	0.00	0.00	
00043	18/12/2024	D	0.00	4,475.09	0.00	
00008	18/12/2024	D	0.00	32,607.59	0.00	
00004	18/12/2024	I	0.00	1,500.00	0.00	
00026	17/12/2024	I	0.00	2,620.00	0.00	
00007	17/12/2024	I	0.00	36,902.00	0.00	
00004	16/12/2024	I	0.00	2,170.00	0.00	
00008	14/12/2024	D	0.00	2,440.00	0.00	
00008	14/12/2024	D	0.00	0.00	6,375.00	
00008	14/12/2024	D	0.00	0.00	5,185.00	
00008	14/12/2024	D	0.00	0.00	3,060.00	
00008	14/12/2024	D	0.00	0.00	3,340.00	
00008	14/12/2024	D	0.00	0.00	1,550.00	
00004	14/12/2024	I	0.00	0.00	1,500.00	
00008	13/12/2024	D	0.00	0.00	1,450.00	
00008	13/12/2024	D	0.00	0.00	4,640.00	
00008	13/12/2024	D	0.00	0.00	2,436.00	

00008	13/12/2024	D	00005	00005	PAGO FAC. GSM 3279 GRUPO STELLMAR DE MEXICO. HINI URNA PARA BARRUA PERIMETRAL DE UNIDAD DEPROTECIVA	0.00	5,800.00		
00008	13/12/2024	D	00006	00006	"JESUS MENA CAMPOS"	0.00	1,450.00		
00026	13/12/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A 642 GRUPO STELLMAR DE MEXICO. DESECHABLE PARA ENCENDIDO DE ARBOL	0.00	36,902.00		
00007	12/12/2024	I	00009	00009	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	0.00		
00010	11/12/2024	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/12/2024	5,140.00	0.00		
00004	09/12/2024	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/12/2024	94,280.00	0.00		
00004	07/12/2024	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/12/2024	1,040.00	0.00		
00004	06/12/2024	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/12/2024	320.00	0.00		
00007	05/12/2024	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/12/2024	1,800.00	0.00		
00004	03/12/2024	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/12/2024	10,500.00	0.00		
00004	03/12/2024	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/12/2024	4,550.00	0.00		
00008	02/12/2024	D	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/12/2024	500.00	0.00		
00007	02/12/2024	I	00001	00001	APUVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSIRUCION DE NAIAACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	0.00	3,995.00		
00008	30/11/2024	D	00017	00017	APUVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSIRUCION DE NAIAACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. IVAN CARRILLO RENOVO	4,820.31	0.00		
00008	30/11/2024	D	00018	00018	APUVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSIRUCION DE NAIAACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR	0.00	5,610.00		
00008	30/11/2024	E	00006	00006	CH. 18/ APUVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSIRUCION DE BASQUE IROLL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. ELOY ORTIZ MARTINEZ	0.00	3,060.00		
00026	29/11/2024	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	1,500.00		
00008	29/11/2024	D	00019	00019	PAGO INSIRUCION DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBRA DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. DOMIAN PALMADO OLVERA	0.00	36,184.40		
00004	27/11/2024	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/11/2024	1,500.00	0.00		
00008	26/11/2024	D	00014	00014	PAGO FAC. 442 CALL BEISER ORO. IMPRESION DE CREDENCIALES Y FLYER	0.00	1,500.00		
00010	26/11/2024	I	00015	00015	PAGO FAC. 1056 EVENTOS PRIME 9102. ALIMENTOS	0.00	4,315.20		
00029	25/11/2024	D	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/11/2024	0.00	3,132.00		
00004	25/11/2024	I	00020	00020	PAGO FAC. 433. DISTRIBUIDORA CLEAFER. MATERIAL PARA TRATON	15,900.00	0.00		
00004	23/11/2024	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/11/2024	0.00	27,840.00		
00004	23/11/2024	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/11/2024	4,180.00	0.00		
00008	21/11/2024	D	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/11/2024	3,090.00	0.00		
00004	21/11/2024	I	00017	00017	PAGO FAC. 6747. COMERCIO Y LOGISTICA LUV. SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	11,900.00	0.00		
00004	20/11/2024	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/11/2024	0.00	4,937.60		
00008	19/11/2024	D	00010	00010	PAGO FAC. 3E148. MARCAL PUEBLA AGUIRRE. MANTENIMIENTO ALBERCA SEMIOLIMPICA NOVIEMBRE 2024	12,980.00	0.00		
00004	19/11/2024	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/11/2024	0.00	13,920.00		
00007	16/11/2024	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/11/2024	24,630.00	0.00		
00004	15/11/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ	1,400.00	0.00		
00005	15/11/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024 DAVID MORALES RODRIGUEZ	0.00	5,400.06		
00026	15/11/2024	D	00006	00006	PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024 SALVADOR MONTANEZ RIVERA	0.00	6,400.35		
00015	15/11/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	5,000.50		
00008	15/11/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. PR-13528. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS SEMIOLIMPICA	0.00	36,902.00		
00008	15/11/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. LMG 53268. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS EN GAS LP SEGAS. SUMINISTRO DE GAS LP PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA	0.00	3,151.88		
00008	15/11/2024	E	00001	00001	PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBRA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	2,000.00		
00001	15/11/2024	E	00002	00002	CH. 18/ APUVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSIRUCION DE NAIAACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024. IVAN CARRILLO RENOVO	0.00	1,850.00		
00008	15/11/2024	E	00003	00003	CH. 18/ APUVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSIRUCION DE NAIAACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024. IVAN CARRILLO RENOVO	0.00	12,155.00		
00008	15/11/2024	E	00004	00004	CH. 18/ APUVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSIRUCION DE NAIAACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRAINZAR	0.00	5,695.00		
00008	15/11/2024	E	00005	00005	CH. 18/ APUVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSIRUCION DE NAIAACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024. DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	0.00	6,545.00		
00004	13/11/2024	I	00010	00010	CH. 18/ APUVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSIRUCION DE BASQUE IROLL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024. ELOY ORTIZ MARTINEZ	0.00	1,500.00		
00007	12/11/2024	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/11/2024	68,720.00	0.00		
00008	11/11/2024	D	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/11/2024	6,980.00	0.00		
00008	11/11/2024	D	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/11/2024	9,160.00	0.00		
00008	11/11/2024	D	00004	00004	PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	0.00	3,400.00		
00010	11/11/2024	I	00008	00008	PAGO FAC. 25713. ALEJANDRA DE MONTSEERRAT LUANA MARTINEZ. MEDALLAS PARA TRATON	0.00	14,616.00		
00004	10/11/2024	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/11/2024	7,370.00	0.00		
00007	09/11/2024	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/11/2024	1,750.00	0.00		
00008	08/11/2024	D	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/11/2024	1,770.00	0.00		
00007	08/11/2024	I	00005	00005	PAGO FAC. F 88810. 201 OPTICAL. MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FRONTENS	0.00	7,559.99		
00008	07/11/2024	D	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/11/2024	0.00	5,310.00		
00007	07/11/2024	I	00004	00004	PAGO FAC. A170 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS PODADORAS	0.00	1,780.60		
00007	06/11/2024	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/11/2024	4,120.00	0.00		
00007	05/11/2024	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/11/2024	13,490.00	0.00		
00007	04/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/11/2024	18,960.00	0.00		
00008	01/11/2024	D	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/11/2024	8,625.20	0.00		
00007	01/11/2024	I	00012	00012	PAGO FAC. F117. MARCAL PUEBLA AGUIRRE. INSTALACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO 2 DE 2	0.00	4,060.00		
00002	31/10/2024	D	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/11/2024	9,100.00	0.00		
00008	31/10/2024	E	00017	00017	CH. 17/7 REEBECA NOHEMI MENDEZ HERNANDEZ. PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	3,000.02		
00001	31/10/2024	E	00018	00018	CH. 1/4 APUVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSIRUCION DE NAIAACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024. IVAN CARRILLO RENOVO	0.00	12,580.00		
00001	31/10/2024	E	00018	00018	CH. 17/5 CANCELADO	0.00	0.00		

00001	31/10/2024	E	00019	00019	CH 178 CANCELADO	0.00	0.00		
00008	31/10/2024	E	00020	00020	CH 176 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE N/AJACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024 DIANA	0.00	7,395.00		
00008	31/10/2024	E	00021	00021	CH 174 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE BASQUE IROLL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024 ELOY	0.00	1,500.00		
00008	31/10/2024	E	00022	00022	CH 181 PREMACION 1ER LUGAR TORNEO DE FRONTENIS, JOSE ROBERTO DURAN RAMIREZ	0.00	4,930.00		
00028	30/10/2024	D	00010	00010	PAGO 200 QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	3,500.00		
00001	29/10/2024	D	00003	00003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A CUENTA INCORRECTA	0.00	17,101.07		
00002	29/10/2024	D	00003	00003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A CUENTA INCORRECTA	0.00	6,380.00		
00010	29/10/2024	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/10/2024	13,810.00	0.00		
00004	28/10/2024	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/10/2024	2,050.00	0.00		
00004	28/10/2024	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/10/2024	1,520.00	0.00		
00001	24/10/2024	E	00016	00016	CH 173 CANCELADO	0.00	0.00		
00007	24/10/2024	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/10/2024	3,430.00	0.00		
00004	23/10/2024	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/10/2024	1,000.00	0.00		
00007	22/10/2024	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/10/2024	6,090.00	0.00		
00007	21/10/2024	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/10/2024	4,210.00	0.00		
00004	19/10/2024	I	00016	00016	CH 171 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE N/AJACION HISTICA 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 3 Y 10 DE OCTUBRE 2024	3,560.00	0.00		
00008	18/10/2024	E	00014	00014	CH 172 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024	0.00	800.00		
00007	18/10/2024	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/10/2024	0.00	1,500.00		
00012	17/10/2024	D	00009	00009	PAGO FAC 6837C, MARCIAL AGUIRRE PUEBLA MANTENIMIENTO ALBERCA SEMIOLIMPICA OCTUBRE 2024	2,720.00	0.00		
00007	17/10/2024	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/10/2024	0.00	13,930.00		
00022	16/10/2024	D	00008	00008	PAGO FAC 24927, ALEJANDRA DE MONTSERRAT LUÑA MARTINEZ, ENCUENTRO DEPORTIVO DE ADULTOS MAYORES	0.00	5,457.80		
00007	16/10/2024	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/10/2024	7,035.00	0.00		
00026	15/10/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	36,902.00		
00008	15/10/2024	E	00011	00011	CH 189 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE N/AJACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024 IVAN	0.00	11,900.00		
00008	15/10/2024	E	00012	00012	CARRILLO RENTOSO	0.00	6,970.00		
00008	15/10/2024	E	00013	00013	CH 189 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE N/AJACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024 DIANA	0.00	4,590.00		
00007	15/10/2024	I	00012	00012	MONTSERAT GUTIERREZ PEREZ	10,711.45	0.00		
00007	14/10/2024	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/10/2024	26,350.00	0.00		
00004	12/10/2024	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/10/2024	2,840.00	0.00		
00008	11/10/2024	D	00005	00005	PAGO FAC 0639F, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA 1 DE 2	0.00	1,200.00		
00008	11/10/2024	D	00006	00006	PAGO FAC 88147, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA 2 DE 2	0.00	1,200.00		
00004	11/10/2024	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/10/2024	2,710.00	0.00		
00015	10/10/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 24916, ALEJANDRA DE MONTSERRAT LUÑA MARTINEZ, ALIMENTOS Y TRANSPORTE	0.00	6,380.00		
00007	10/10/2024	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/10/2024	5,510.00	0.00		
00001	09/10/2024	E	00010	00010	CH 167 CANCELADO	0.00	0.00		
00004	09/10/2024	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/10/2024	6,390.01	0.00		
00007	08/10/2024	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/10/2024	5,930.00	0.00		
00008	07/10/2024	D	00002	00002	PAGO FAC AB 397, FELSOFI PLATAFORMA DIGITAL, PAQUETE DE CPDI	0.00	1,080.00		
00004	07/10/2024	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/10/2024	7,460.00	0.00		
00004	05/10/2024	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/10/2024	5,410.00	0.00		
00002	04/10/2024	D	00001	00001	PAGO 204 QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ	0.00	5,400.06		
00004	04/10/2024	D	00001	00001	PAGO 204 QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 SALVADOR MONTAÑEZ RIVERA	0.00	5,000.50		
00006	04/10/2024	D	00001	00001	PAGO 204 QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 MARIO ORTIZ MALJICIO	0.00	5,000.50		
00004	04/10/2024	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/10/2024	3,500.02	0.00		
00007	03/10/2024	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/10/2024	44,000.00	0.00		
00022	02/10/2024	E	00007	00007	CH 164 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,460.00		
00001	02/10/2024	E	00008	00008	CH 165 CANCELADO	0.00	0.00		
00008	02/10/2024	E	00009	00009	CH 166 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	0.00	485.00		
00007	02/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/10/2024	7,470.12	0.00		
00008	01/10/2024	E	00001	00001	CH 159 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE N/AJACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 DIANA	0.00	6,290.00		
00008	01/10/2024	E	00002	00002	CH 158 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE N/AJACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 MARIAN	0.00	4,080.00		
00008	01/10/2024	E	00003	00003	CH 181 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE N/AJACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 IVAN	0.00	10,455.00		
00008	01/10/2024	E	00004	00004	CH 181 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE N/AJACION HISTICA AGOSTO 2024, DORIAN FAJARDO OLIVERA	0.00	1,800.00		
00008	01/10/2024	E	00005	00005	CH 182 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE N/AJACION HISTICA AGOSTO 2024, DORIAN FAJARDO OLIVERA	0.00	2,450.00		
00008	01/10/2024	E	00006	00006	CH 183 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE N/AJACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024, EMKA	0.00	510.00		
00004	01/10/2024	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/10/2024	2,100.00	0.00		
00026	30/09/2024	D	00019	00019	PAGO 204 QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	23,001.42		
00001	30/09/2024	E	00010	00010	CH 157 CANCELADO	0.00	0.00		
00007	30/09/2024	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/09/2024	6,120.00	0.00		
00004	29/09/2024	I	00025	00025	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/09/2024	520.00	0.00		
00004	29/09/2024	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/09/2024	2,740.00	0.00		

0004	27/09/2024	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/09/2024	3,750.00	0.00
0004	26/09/2024	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/09/2024	1,740.00	0.00
0008	25/09/2024	D	00017	00017	PAGO FAC 7981, COMERCIALIZADORA DAYLOR, FEIJONAS PARA FRONTENIS	2,180.80	0.00
0008	25/09/2024	D	00018	00018	PAGO FAC 1941, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, PAGO DE FLYERS (DIFUSION DE DIVERSAS DISCIPLINAS)	4,060.00	0.00
0004	25/09/2024	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/09/2024	650.00	0.00
0007	24/09/2024	I	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/09/2024	1,850.00	0.00
0008	23/09/2024	D	00015	00015	PAGO FAC C11598, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,627.40
0015	23/09/2024	D	00016	00016	PAGO FAC 1842, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CHAPAS, DUPLICADO DE LLAVES Y VIDRIOS	0.00	3,997.60
0007	23/09/2024	I	00017	00017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/09/2024	19,590.00	0.00
0007	21/09/2024	I	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/09/2024	2,400.00	0.00
0008	20/09/2024	D	00014	00014	PAGO FAC 7915, COMERCIALIZADORA DAYLOR, CUADRO ENMARCADO Y FOTOGRAFIA	0.00	2,088.00
0001	20/09/2024	E	00008	00008	CH 155 CANCELADO	0.00	0.00
0022	20/09/2024	E	00009	00009	CH 156 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL 2DO TORNEO DE FRONTENIS 2024	0.00	3,500.00
0007	20/09/2024	I	00016	00016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/09/2024	1,560.00	0.00
0007	19/09/2024	I	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/09/2024	6,170.00	0.00
0008	18/09/2024	D	00011	00011	PAGO FAC 9122, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA SEMIOLIMPICA SEPTIEMBRE 2024	0.00	13,920.00
0008	18/09/2024	D	00012	00012	PAGO FAC 0011, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, INSTALACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO 1 DE 2	0.00	4,080.00
0001	18/09/2024	D	00013	00013	PRESTAMO JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE	0.00	5,000.50
0004	18/09/2024	I	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/09/2024	6,920.00	0.00
0008	17/09/2024	D	00008	00008	PAGO FAC A24, GUAJALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, ADOORNOS DECORATIVOS FIESTAS PATRIAS	0.00	1,562.40
0015	17/09/2024	D	00009	00009	PAGO FAC A23, GUAJALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, IMPRESION DE RECIBOS FLYER, PLAYERS Y BORDADO	0.00	15,380.00
0008	17/09/2024	D	00010	00010	PAGO FAC A23, GUAJALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,150.00
0001	17/09/2024	E	00005	00005	CH 152 CANCELADO	0.00	0.00
0019	17/09/2024	E	00006	00006	CH 153 FONDO FIJO DE CALA	0.00	6,000.00
0004	17/09/2024	I	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/09/2024	1,610.00	0.00
0026	15/09/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	36,902.00	0.00
0001	14/09/2024	E	00001	00001	CH 148 CANCELADO	0.00	0.00
0008	14/09/2024	E	00002	00002	CH 149 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAI APLICACION DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024, DIANA	0.00	6,460.00
0008	14/09/2024	E	00003	00003	CH 150 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAI APLICACION DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024, IVANA	0.00	4,080.00
0008	14/09/2024	E	00004	00004	CH 151 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAI APLICACION DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024, ERIKA YOLAI	0.00	2,550.00
0008	14/09/2024	E	00005	00005	CH 152 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAI APLICACION DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024, IVAN CARRILLO	0.00	10,965.00
0008	14/09/2024	E	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/09/2024	57,210.00	0.00
0007	14/09/2024	I	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/09/2024	5,340.00	0.00
0004	13/09/2024	I	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/09/2024	2,710.00	0.00
0004	12/09/2024	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/09/2024	0.00	7,888.00
0008	11/09/2024	D	00008	00008	PAGO FAC A18, GUAJALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIAL PARA ENTRENAMIENTOS DE TOCHITO BANDERA	0.00	8,310.00
0004	11/09/2024	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/09/2024	0.00	7,888.00
0001	10/09/2024	D	00005	00005	DEVOLUCION BANCAIRA	0.00	0.00
0002	10/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/09/2024	7,888.00	0.00
0007	10/09/2024	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/09/2024	8,910.00	0.00
0004	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 48, ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	27,840.00
0004	09/09/2024	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/09/2024	6,390.00	0.00
0004	07/09/2024	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/09/2024	4,480.00	0.00
0008	06/09/2024	D	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/09/2024	0.00	5,220.00
0007	06/09/2024	I	00005	00005	PAGO FAC 442FA, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, ISLA PARA ALBERCA	0.00	20,030.00
0008	04/09/2024	D	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/09/2024	11,300.00	0.00
0008	03/09/2024	D	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/09/2024	0.00	8,800.00
0007	03/09/2024	I	00002	00002	PAGO FAC 1924, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, IMPRESION DE CREDENCIALES	16,560.00	0.00
0004	01/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/09/2024	0.41	0.00
0008	31/08/2024	D	00025	00025	CH 143 CANCELADO	0.00	11,408.80
0001	31/08/2024	E	00012	00012	CH 144 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAI APLICACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, IVAN CARRILLO	0.00	0.00
0008	31/08/2024	E	00013	00013	CH 145 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAI APLICACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, DIANA MONI SERRA	0.00	13,685.00
0008	31/08/2024	E	00014	00014	CH 146 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAI APLICACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, AARON ALEJANDRO	0.00	6,460.00
0008	31/08/2024	E	00015	00015	CH 147 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAI APLICACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, ERIKA YOLAI	0.00	5,610.00
0008	31/08/2024	E	00016	00016	CH 148 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAI APLICACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, IVAN CARRILLO	0.00	4,675.00
0004	31/08/2024	I	00024	00024	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/08/2024	9,070.00	0.00
0026	30/08/2024	D	00024	00024	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	41,902.50
0004	30/08/2024	I	00023	00023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/08/2024	3,930.00	0.00
0004	29/08/2024	I	00022	00022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/08/2024	5,640.00	0.00
0008	28/08/2024	D	00028	00028	PAGO GRATIFICACION, JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE	0.00	5,000.50
0004	28/08/2024	I	00021	00021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/08/2024	3,280.00	0.00
0008	27/08/2024	D	00022	00022	PAGO FAC C11467, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,880.50
0008	27/08/2024	D	00023	00023	PAGO FAC T1MKA5118225, OFFICE DEPOT DE MEXICO, TONER PARA IMPRESORA	0.00	1,449.00
0004	27/08/2024	I	00020	00020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/08/2024	100.00	0.00
0008	26/08/2024	D	00017	00017	PAGO FAC 1844, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CAMBIO DE CHAPA Y DUPLICADO DE LLAVES	0.00	830.00

00038	29/08/2024	D	00018	00018	00018	PAGO FAC. 7993. COMERCIALIZADORA DAVLOR. FUMIGACION ALBERCA	0.00	3,800.00		
00022	26/08/2024	D	00019	00019	00019	REEMBOLSO DE GASTOS "OLIMPIADAS DE ORO 2024" MUNICIPIO DE ACAPULCO. ESTADO DE GUERRERO	0.00	11,632.05		
00050	26/08/2024	D	00020	00020	00020	PAGO FAC. A16. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. MATERIALES PARA ALBERCA	0.00	26,800.00		
00008	26/08/2024	D	00021	00021	00021	PAGO IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES	0.00	3,750.00		
00004	26/08/2024	I	00019	00019	00019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/08/2024	2,080.00	0.00		
00004	24/08/2024	I	00018	00018	00018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/08/2024	520.00	0.00		
00008	23/08/2024	D	00013	00013	00013	PAGO FAC. 1900. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. CUBIERTAS DE PINTURA	0.00	7,200.00		
00008	23/08/2024	D	00014	00014	00014	PAGO FAC. 1901. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. MEDALLAS PARA TORNEO DE TIRO CON ARCO	0.00	5,500.00		
00002	23/08/2024	00015	00015	00015	DEVOLUCION BANCAJIA	0.00	14,000.00			
00008	23/08/2024	D	00016	00016	00016	DEVOLUCION BANCAJIA	0.00	14,000.00		
00012	23/08/2024	D	00026	00026	00026	PAGO FAC. 1785. HANSPORTLES Y COMERCIALIZACION I HANSCOMEX. SERVICIO DE HANSAUO DE IONANILLA. ESTADO DE MEXICO A ACAPULCO. ESTADO DE GUERRERO "OLIMPIADAS DE ORO 2024"	0.00	5,000.50		
00008	23/08/2024	E	00010	00010	00010	PAGO TER. QUINCEMA SEPTIEMBRE 2024. JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE	0.00	1,500.00		
00007	23/08/2024	I	00017	00017	00017	CH. 141. APOYO ECONOMICO PARA COMPETENCIA DE GIMNASIA. KARINA DANIELA GARCIA MARTINEZ	3,880.02	0.00		
00008	22/08/2024	D	00011	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/08/2024	0.00	1,250.00		
00057	22/08/2024	I	00012	00012	00012	PAGO FAC. 1898. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. IMPRESION DE TARJETAS DE CONTROL Y VINIL	0.00	33,650.00		
00004	22/08/2024	I	00016	00016	00016	PAGO FAC. 1899. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. MOBILIARIO Y EQUIPO DE IMPRESION	1,380.00	0.00		
00004	21/08/2024	I	00015	00015	00015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22/08/2024	390.00	0.00		
00010	20/08/2024	D	00027	00027	00027	PAGO FAC. A15. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. MATERIAL PARA ALBERCA	0.00	10,440.00		
00008	19/08/2024	D	00009	00009	00009	PAGO FAC. 3310. MARGAL PUEBLA AGUIRE. MANTENIMIENTO ALBERCA SEMIOLIMPICA AGOSTO 2024	0.00	13,920.00		
00008	19/08/2024	D	00010	00010	00010	PAGO FAC. A164. ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ. REPARACION PARA DESBROZADORA	0.00	498.80		
00004	19/08/2024	I	00014	00014	00014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/08/2024	2,780.00	0.00		
00057	18/08/2024	E	00009	00009	00009	CH. 140. FONDO FLUO DE CALA	0.00	6,000.00		
00008	18/08/2024	E	00011	00011	00011	CH. 142. APOYO ECONOMICO PARA CARRERA CICLISTA. ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	2,000.00	2,000.00		
00008	15/08/2024	D	00007	00007	00007	PAGO FAC. C11394. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,389.34		
00026	15/08/2024	D	00008	00008	00008	PAGO TER. QUINCEMA AGOSTO 2024	0.00	24,901.46		
00011	15/08/2024	E	00002	00002	00002	CH. 133. CANCELADO	0.00	0.00		
00008	15/08/2024	E	00003	00003	00003	CH. 134. APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. IVAN CARRILLO	0.00	13,410.00		
00008	15/08/2024	E	00004	00004	00004	RENTOS DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. LUNA MONI BERNAL	0.00	6,460.00		
00008	15/08/2024	E	00005	00005	00005	GUTIERREZ PEREZ	0.00	6,460.00		
00008	15/08/2024	E	00005	00005	00005	CH. 136. APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. AARON ALLENHJO	0.00	5,610.00		
00008	15/08/2024	E	00005	00005	00005	VILLEGAS LARRAZANAR	0.00	5,610.00		
00008	15/08/2024	E	00006	00006	00006	CH. 137. APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. HIKKA YOALI	0.00	3,570.00		
00001	15/08/2024	E	00007	00007	00007	RAMIREZ AGUIRE	0.00	0.00		
00008	15/08/2024	E	00006	00006	00006	CH. 138. CANCELADO	0.00	0.00		
00007	15/08/2024	E	00007	00007	00007	CH. 139. PAGO TER. QUINCEMA AGOSTO 2024. ESPERANZA RAMIREZ CHAVARRIA	0.00	2,900.00		
00008	15/08/2024	E	00008	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/08/2024	56,090.00	0.00		
00007	15/08/2024	I	00013	00013	00013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/08/2024	17,060.00	0.00		
00004	14/08/2024	I	00012	00012	00012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/08/2024	1,350.00	0.00		
00004	13/08/2024	I	00011	00011	00011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/08/2024	0.00	0.00		
00008	12/08/2024	D	00004	00004	00004	LIQUIDACION FAC. 809. JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA. SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,827.95		
00096	12/08/2024	D	00005	00005	00005	PAGO FAC. 1982. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. MOBILIARIO PARA ALBERCA (SILLAS Y MUEBLE PARA RECEPCION)	0.00	11,440.00		
00008	12/08/2024	D	00006	00006	00006	PAGO FAC. 7614. COMERCIALIZADORA DAVLOR. FUMIGACION ALBERCA	0.00	1,400.00		
00004	10/08/2024	I	00009	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/08/2024	710.00	0.00		
00004	09/08/2024	I	00008	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/08/2024	1,830.00	0.00		
00004	08/08/2024	I	00007	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/08/2024	650.00	0.00		
00008	07/08/2024	D	00003	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/08/2024	0.00	12,000.00		
00004	07/08/2024	I	00006	00006	00006	ANILICHO FAC. A172. HANSCISCO DANIEL LEYVA MOKENO. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE GRABAS DE FUTBOL SOCCER "UNIDAD DEPORTIVA JESUS MEYIA CAMPOS"	0.00	4,920.00		
00004	06/08/2024	I	00005	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/08/2024	9,310.00	0.00		
00004	05/08/2024	I	00004	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/08/2024	8,370.00	0.00		
00004	03/08/2024	I	00003	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/08/2024	1,780.00	0.00		
00004	02/08/2024	I	00002	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/08/2024	10,480.00	0.00		
00002	01/08/2024	D	00001	00001	00001	PAGO ZDA. QUINCEMA JULIO 2024. JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	3,800.20		
00004	01/08/2024	D	00001	00001	00001	PAGO ZDA. QUINCEMA JULIO 2024. CINTHIA DIAZ PLATA	0.00	4,300.35		
00008	01/08/2024	D	00001	00001	00001	PAGO ZDA. QUINCEMA JULIO 2024. VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ	0.00	5,400.06		
00008	01/08/2024	D	00002	00002	00002	PAGO ZDA. QUINCEMA JULIO 2024. VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ	0.00	5,400.06		
00008	01/08/2024	E	00001	00001	00001	CH. 132. PAGO FAC. 0463268604. DOGO DEL MORAL. MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,475.00		
00010	01/08/2024	I	00001	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/08/2024	15,080.23	0.00		
00004	01/08/2024	I	00010	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/08/2024	4,030.00	0.00		
00044	31/07/2024	D	00009	00009	00009	PAGO FAC. A10. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS. LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	27,840.00		
00028	31/07/2024	D	00010	00010	00010	PAGO ZDA. QUINCEMA JULIO 2024	0.00	16,401.35		
00001	31/07/2024	D	00012	00012	00012	PAGO DEVUELTO POR EL BANCO	0.00	1,400.00		
00002	31/07/2024	D	00012	00012	00012	PAGO DEVUELTO POR EL BANCO	0.00	1,400.00		
00008	31/07/2024	E	00004	00004	00004	CH. 131. APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF-TONANILTA (JULIO 2024)	0.00	2,150.00		
00004	31/07/2024	I	00010	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/07/2024	75,440.00	0.00		
00008	30/07/2024	D	00006	00006	00006	PAGO FAC. 1684. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TAPETE ANTIDERRAPANTE ANTHONOGOS PARA ALBERCA	0.00	7,200.00		
00008	30/07/2024	D	00007	00007	00007	PAGO FAC. 1866. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TAPETE ANTIDERRAPANTE ANTHONOGOS PARA ALBERCA	0.00	6,800.00		
00071	30/07/2024	I	00008	00008	00008	PAGO FAC. A8. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS. SILLAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	16,240.00		
00004	30/07/2024	I	00009	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30/07/2024	63,450.00	0.00		
00008	29/07/2024	D	00002	00002	00002	PAGO FAC. 21045. ALEJANDRA DE MONTSERRAT LUNA MARTINEZ. MATERIAL PARA CLASES DE NATACION	0.00	44,561.40		

00007	29/07/2024	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/07/2024	58,355.00	0.00		
00012	27/07/2024	D	00011	00011	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024 JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE	0.00	5,000.50		
00007	28/07/2024	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/07/2024	26,525.00	0.00		
00015	25/07/2024	D	00005	00005	ANTICIPO FAC. 609. JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	710.00		
00008	18/07/2024	D	00004	00004	PAGO FAC. C 11218. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	500.00		
00028	15/07/2024	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024	0.00	19,501.40		
00004	15/07/2024	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/07/2024	60,400.00	0.00		
00007	11/07/2024	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/07/2024	0.00	644.06		
00019	10/07/2024	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0118271410	0.00	10,406.33		
00015	10/07/2024	E	00003	00003	CH 130 PAGO DE FINQUILTO. MANUEL ALEJANDRO CRUZ HERNANDEZ	400.00	0.00		
00004	08/07/2024	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/07/2024	0.00	0.00		
00004	05/07/2024	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/07/2024	1,000.00	0.00		
00004	02/07/2024	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/07/2024	600.00	0.00		
00008	01/07/2024	E	00001	00001	CH 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAVEGACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALEIAS DE PLATA TONANTLA (JULIO 2024)	0.00	2,560.00		
00051	01/07/2024	E	00002	00002	CH 129 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	4,000.00		
00004	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/07/2024	0.20	0.00		
00001	30/06/2024	E	00007	00007	CH 126 CANCELADO	0.00	0.00		
00001	30/06/2024	E	00008	00008	CH 127 CANCELADO	0.00	0.00		
00001	30/06/2024	E	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024. MANUEL ALEJANDRO CRUZ HERNANDEZ	0.00	5,400.06		
00002	28/06/2024	D	00009	00009	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024	0.00	19,900.96		
00023	28/06/2024	D	00010	00010	REINTEGRO POR DEPÓSITO INCORRECTO	3,800.00	0.00		
00002	28/06/2024	D	00011	00011	REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2024	0.00	2,142.90		
00015	28/06/2024	D	00012	00012	PAGO IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2023	0.00	3,180.00		
00002	27/06/2024	D	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/06/2024	0.00	3,824.00		
00002	27/06/2024	D	00008	00008	PAGO IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2023	300.00	0.00		
00004	24/06/2024	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/06/2024	0.00	919.60		
00008	20/06/2024	D	00004	00004	PAGO FAC C11159. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	400.00	0.00		
00004	20/06/2024	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/06/2024	0.00	3,180.00		
00002	19/06/2024	D	00005	00005	PAGO IMPUESTOS FEDERALES MARZO 2023	0.00	3,180.00		
00002	19/06/2024	E	00006	00006	CH 125 PAGO DE OBSERQUIOS POR EL DIA DEL PADRE	0.00	1,800.00		
00008	19/06/2024	E	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/06/2024	300.00	0.00		
00004	17/06/2024	I	00006	00006	DEVOLUCION DE DIFERENCIA POR DEPÓSITO INCORRECTO MUNICIPIO DE TONANTLA	45,000.00	0.00		
00001	15/06/2024	D	00003	00003	DEVOLUCION DE DIFERENCIA POR DEPÓSITO INCORRECTO MUNICIPIO DE TONANTLA	0.00	45,000.00		
00002	15/06/2024	D	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/06/2024	55,000.00	0.00		
00004	15/06/2024	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/06/2024	0.00	19,900.96		
00019	14/06/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024	750.00	0.00		
00007	13/06/2024	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/06/2024	4,000.00	0.00		
00007	13/06/2024	I	00003	00003	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024. JORGE EDUARDO PARADA MENDEZ	0.00	3,800.20		
00002	03/06/2024	D	00001	00001	CH 122 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAVEGACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALEIAS DE PLATA TONANTLA (MAYO 2024)	0.00	0.00		
00008	03/06/2024	E	00003	00003	CH 124 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	3,200.00		
00008	03/06/2024	E	00004	00004	CH 123 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAVEGACION HISTICA AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF- TONANTLA. COLONIAS DEL MUNICIPIO Y ESCUELAS (JUNIO 2024)	0.00	3,150.00		
00029	03/06/2024	E	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/06/2024	0.00	4,000.00		
00004	03/06/2024	E	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/06/2024	0.23	0.00		
00001	01/06/2024	E	00002	00002	CH 121 CANCELADO	0.00	0.00		
00004	01/06/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/06/2024	300.00	0.00		
00019	31/05/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024	0.00	0.00		
00004	31/05/2024	I	00009	00009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/05/2024	0.00	19,900.96		
00004	20/05/2024	I	00008	00008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/05/2024	450.00	0.00		
00019	15/05/2024	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024	0.00	19,900.96		
00004	15/05/2024	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/05/2024	55,000.00	0.00		
00004	11/05/2024	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/05/2024	200.00	0.00		
00004	10/05/2024	I	00010	00010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/05/2024	300.00	0.00		
00004	09/05/2024	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/05/2024	3,600.00	0.00		
00008	08/05/2024	D	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08/05/2024	0.00	1,300.00		
00008	08/05/2024	D	00002	00002	PAGO FAC. 1782. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. BANNER	0.00	1,045.80		
00008	08/05/2024	D	00003	00003	PAGO FAC. C 10918. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	453.80		
00004	06/05/2024	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/05/2024	0.00	550.00		
00004	05/05/2024	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/05/2024	400.00	0.00		
00004	04/05/2024	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/05/2024	200.00	0.00		
00004	02/05/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/05/2024	0.25	0.00		
00008	01/05/2024	E	00001	00001	CH 119 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INS RUCU ORA DE ACTIVACION HISTICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF- TONANTLA (MAYO 2024)	0.00	2,550.00		
00051	01/05/2024	E	00002	00002	CH 120 FONDO FLUO DE CAJA	0.00	4,000.00		
00028	30/04/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	0.00	24,901.46		
00001	29/04/2024	E	00003	00003	CH 117 CANCELADO	0.00	0.00		
00008	29/04/2024	E	00004	00004	CH 118 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CLASES DE NAVEGACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALEIAS DE PLATA TONANTLA (MENSUALIDAD MAYO 2024)	0.00	3,380.00		
00015	26/04/2024	E	00002	00002	CH 116 PAGO FINQUILTO. CARLOS DURAN ORTIZ	0.00	6,052.82		
00004	26/04/2024	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/04/2024	600.00	0.00		
00004	25/04/2024	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/04/2024	2,000.00	0.00		
00002	23/04/2024	D	00003	00003	PAGO IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2023	0.00	3,810.00		
00002	23/04/2024	D	00004	00004	PAGO IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2023	0.00	3,699.90		

00004	17/04/2024	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/04/2024	525.00	0.00	0.00							
00026	15/04/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024	0.00	19,501.40	0.00							
00007	15/04/2024	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/04/2024	56,500.00	0.00	0.00							
00001	12/04/2024	D	00001	00001	DEVOLUCION DE DEPÓSITO	900.00	0.00	900.00							
00002	12/04/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/04/2024	0.00	900.00	0.00							
00004	12/04/2024	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12/04/2024	500.00	0.00	0.00							
00004	10/04/2024	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/04/2024	3,600.00	0.00	0.00							
00008	01/04/2024	E	00001	00001	CH 113 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSUALIDAD DE MARCHO 2024 DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES ALETAS DE PLATA TONANTLA	0.00	2,400.00	0.00							
00004	01/04/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/04/2024	0.17	0.00	0.00							
00026	27/03/2024	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024	0.00	24,901.46	0.00							
00004	25/03/2024	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/03/2024	300.00	0.00	0.00							
00004	23/03/2024	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23/03/2024	500.00	0.00	0.00							
00008	22/03/2024	E	00002	00002	CH 112 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANTLA (MARZO 2024)	0.00	1,650.00	0.00							
00023	22/03/2024	E	00003	00003	CH 114 FONDO FLUO DE CASH	0.00	3,200.00	0.00							
00004	21/03/2024	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/03/2024	0.00	3,000.00	0.00							
00026	15/03/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	1,500.00	0.00	0.00							
00007	15/03/2024	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/03/2024	0.00	24,901.46	0.00							
00004	11/03/2024	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/03/2024	55,300.00	0.00	0.00							
00004	10/03/2024	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/03/2024	0.00	2,000.00	0.00							
00004	01/03/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/03/2024	600.00	0.00	0.00							
00026	29/02/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	24,901.46	0.00							
00001	29/02/2024	E	00004	00004	CH 111 FONDO FLUO DE CASH	0.00	4,000.00	0.00							
00051	29/02/2024	E	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29/02/2024	600.00	0.00	0.00							
00004	28/02/2024	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/02/2024	2,000.00	0.00	0.00							
00004	22/02/2024	I	00006	00006	PAGO FAC 449, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,650.00	0.00							
00012	20/02/2024	D	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19/02/2024	300.00	0.00	0.00							
00004	18/02/2024	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18/02/2024	0.00	24,901.46	0.00							
00026	15/02/2024	D	00001	00001	PAGO FAC 444, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	2,400.00	0.00							
00015	15/02/2024	D	00002	00002	CH 107 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANTLA (FEBRERO 2024)	0.00	2,520.00	0.00							
00008	15/02/2024	E	00001	00001	CH 108 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANTLA (ENERO 2024)	0.00	2,100.00	0.00							
00008	15/02/2024	E	00002	00002	CH 109 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANTLA (ENERO 2024)	0.00	55,000.00	0.00							
00004	15/02/2024	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/02/2024	4,025.00	0.00	0.00							
00004	09/02/2024	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/02/2024	300.00	0.00	0.00							
00004	07/02/2024	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/02/2024	0.22	0.00	0.00							
00004	01/02/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01/02/2024	0.00	19,900.00	0.00							
00019	31/01/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024	0.00	600.00	0.00							
00004	28/01/2024	I	00007	00007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/01/2024	150.00	0.00	0.00							
00008	26/01/2024	D	00003	00003	PAGO FAC. AA 1368910, SOPHIEK, INSTITUCION DE GARANTIAS SA. PANZA	0.00	3,687.47	0.00							
00004	25/01/2024	I	00006	00006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25/01/2024	0.00	11,600.00	0.00							
00008	24/01/2024	D	00002	00002	PAGO FAC 910 VISION INTELIGENT CAL ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2024	0.00	19,900.00	0.00							
00019	15/01/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024	0.00	2,880.00	0.00							
00008	15/01/2024	E	00001	00001	CH 105 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MENSUALIDAD DEL MES DE ENERO DE CLASES DE NAVEGACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES ALETAS DE PLATA TONANTLA	0.00	45,000.00	0.00							
00001	15/01/2024	E	00002	00002	CH 106 CANCELADO	0.00	3,000.00	0.00							
00004	15/01/2024	I	00005	00005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/01/2024	0.00	3,750.00	0.00							
00004	14/01/2024	I	00004	00004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/01/2024	0.00	300.00	0.00							
00004	09/01/2024	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09/01/2024	0.00	0.00	0.00							
00004	04/01/2024	I	00002	00002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/01/2024	0.00	0.00	0.00							
00004	02/01/2024	I	00001	00001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02/01/2024	0.16	0.00	0.00							
1120					TOTAL	1,724,952.14	1,739,009.05								
1123					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	88,952.82	6,119.54	7,600.20							
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	88,952.82	6,119.54	7,600.20							
1123					SUBSIDIO AL EMPLEO	58,907.60	0.00	0.00							
1123					gastos a comprobar	6,116.86	0.00	0.00							
1123					RAMON RAMIREZ CASTRO	20,020.30	0.00	0.00							
1123					MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,411.66	0.00	0.00							
1123					DALIA AZUCENA MARTINEZ MARTINEZ	107.40	0.00	0.00							
1123					KARINA RAMIREZ CHAVARRIA	489.00	0.00	0.00							
1123					CYNTHIA DIAZ PLATA	0.00	7,600.20	0.00							
1123					CONCEPTO										
00001	28/06/2024	D	00011	00011	REINTEGRO POR DEPÓSITO INCORRECTO	0.00	3,800.00	0.00							
00020	31/05/2024	D	00005	00005	PAGO ERRONEO CYNTHIA DIAZ PLATA	0.00	3,800.20	0.00							
					TOTAL:	0.00	7,600.20	7,600.20							

00027	30/10/2024	D	00010	00010	00010	ZDA QUINCENA OCTUBRE 2024 POR PAGAR VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ	0.00	5,400.06	5,400.06	18/12/2024
00001	04/10/2024	D	00001	00001	00001	PAGO ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	
00027	30/09/2024	D	00019	00019	00019	ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 POR PAGAR VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ	0.00	5,400.06	5,400.06	
00005	01/09/2024	D	00001	00001	00001	PAGO ZDA QUINCENA JULIO 2024 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	
00001	01/09/2024	D	00002	00002	00002	ZDA QUINCENA JULIO 2024 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ	5,400.06	0.00	0.00	
00027	31/07/2024	D	00010	00010	00010	ZDA QUINCENA JULIO 2024 POR PAGAR VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ	0.00	5,400.06	5,400.06	
00027	15/07/2024	D	00003	00003	00003	HER QUINCENA JULIO 2024 POR PAGAR VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ	21,600.24	32,006.57	32,006.57	
					TOTAL:	0.00	4,300.35	12,373.35	8,073.00	18/12/2024
					CYNTHIA DIAZ PLATA					
					CONCEPTO					
					PRIMA VACACIONAL POR PAGAR CYNTHIA DIAZ PLATA	0.00	897.00	897.00		
					AJUALADO POR PAGAR CYNTHIA DIAZ PLATA	0.00	7,176.00	7,176.00		
					PAGO ZDA QUINCENA JULIO 2024 CYNTHIA DIAZ PLATA	4,300.35	0.00	0.00		
					ZDA QUINCENA JULIO 2024 POR PAGAR CYNTHIA DIAZ PLATA	0.00	4,300.35	4,300.35		
					TOTAL:	4,300.35	12,373.35	12,373.35		
					SALVADOR MONTAÑEZ RIVERA					
					CONCEPTO					
					PRIMA VACACIONAL POR PAGAR SALVADOR MONTAÑEZ RIVERA	0.00	1,060.98	1,060.98		
					AJUALADO POR PAGAR SALVADOR MONTAÑEZ RIVERA	0.00	8,487.86	8,487.86		
					PAGO ZDA QUINCENA OCTUBRE 2024 SALVADOR MONTAÑEZ RIVERA	5,000.50	0.00	0.00		
					ZDA QUINCENA OCTUBRE 2024 POR PAGAR SALVADOR MONTAÑEZ RIVERA	0.00	5,000.50	5,000.50		
					PAGO ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 SALVADOR MONTAÑEZ RIVERA	5,000.50	0.00	0.00		
					ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 SALVADOR MONTAÑEZ RIVERA	0.00	5,000.50	5,000.50		
					TOTAL:	10,001.00	19,549.84	19,549.84		
					MARIO ORTIZ MAURICIO					
					CONCEPTO					
					PRIMA VACACIONAL POR PAGAR MARIO ORTIZ MAURICIO	0.00	800.09	800.09		
					AJUALADO POR PAGAR MARIO ORTIZ MAURICIO	0.00	6,400.68	6,400.68		
					PAGO ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 MARIO ORTIZ MAURICIO	5,000.50	0.00	0.00		
					ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 POR PAGAR MARIO ORTIZ MAURICIO	0.00	5,000.50	5,000.50		
					TOTAL:	5,000.50	12,201.27	12,201.27		
					ESPERANZA RAMIREZ CHAVARRIA					
					CONCEPTO					
					PAGO ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 ESPERANZA RAMIREZ CHAVARRIA	3,500.02	0.00	0.00		
					ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 POR PAGAR ESPERANZA RAMIREZ CHAVARRIA	0.00	3,500.02	3,500.02		
					TOTAL:	3,500.02	3,500.02	3,500.02		
					REBECA NOHEMI MENDEZ HERNANDEZ					
					CONCEPTO					
					CH. 177 REBECA NOHEMI MENDEZ HERNANDEZ PAGO ZDA QUINCENA OCTUBRE 2024	3,000.02	0.00	0.00		
					ZDA QUINCENA OCTUBRE 2024 POR PAGAR REBECA NOHEMI MENDEZ HERNANDEZ	0.00	3,000.02	3,000.02		
					TOTAL:	3,000.02	3,000.02	3,000.02		
					LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN					
					CONCEPTO					
					PRIMA VACACIONAL POR PAGAR LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN	0.00	2,74.38	2,74.38		
					AJUALADO POR PAGAR LUIS FERNANDO RAMIREZ DURAN	0.00	2,195.00	2,195.00		
					TOTAL:	0.00	2,469.38	2,469.38		
					Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
					Comision Federal de Electricidad	3,975.79	0.00	0.00		
					SILVIA PAULA CAMARILLO GOMEZ	2,123.85	0.00	0.00		
					Retenciones Y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,851.94	0.00	0.00		
						225,461.44	20,793.00	184,622.50	1,851.94	31/12/2015
						-1,076.47	0.00	0.00	-1,076.47	31/12/2015
					PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS					
					CONCEPTO					
					ASSENYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,546.09	0.00	11,993.20	20,579.29	29/11/2024
					PAGO ZDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	594.57	594.57		
					PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	594.57	594.57		
					PAGO ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	594.57	594.57		
					PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	594.57	594.57		
					PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	594.57	594.57		
					PAGO ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	594.57	594.57		
					PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	594.57	594.57		
					PAGO ZDA QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	683.45	683.45		
					PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	88.88	88.88		
					PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	444.73	444.73		
					PAGO ZDA QUINCENA JULIO 2024	0.00	533.61	533.61		
					PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	88.88	88.88		
					PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024	0.00	444.73	444.73		

00020	28/08/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024	0.00	355.85		
00016	14/08/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024	0.00	355.85		
00016	31/05/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024	0.00	355.85		
00016	15/05/2024	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024	0.00	355.85		
00023	30/04/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	0.00	444.73		
00023	15/04/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024	0.00	444.73		
00023	27/03/2024	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024	0.00	444.73		
00023	15/03/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	0.00	444.73		
00023	29/02/2024	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	444.73		
00016	15/02/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	355.85		
00016	31/01/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024	0.00	355.85		
00016	15/01/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024	0.00	11,939.20		
TOTAL:						0.00	51,994.81	46,595.02	29/11/2024
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO									
CONCEPTO									
00024	17/12/2024	D	00015	00015	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	2,590.63		
00024	13/12/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	2,590.63		
00024	28/11/2024	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	2,590.63		
00024	15/11/2024	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	2,590.63		
00024	30/10/2024	D	00010	00010	PAGO 2DO QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	2,590.63		
00024	15/10/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	2,590.63		
00024	30/09/2024	D	00019	00019	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,590.63		
00024	15/09/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,977.89		
00024	30/08/2024	D	00024	00024	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	387.26		
00010	23/08/2024	D	00028	00028	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	1,937.76		
00024	15/07/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	2,325.02		
00024	31/07/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	0.00	1,937.76		
00024	15/07/2024	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024	0.00	1,550.50		
00021	28/06/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024	0.00	1,550.50		
00017	14/06/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024	0.00	1,550.50		
00017	31/05/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024	0.00	1,550.50		
00017	15/05/2024	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024	0.00	1,937.76		
00024	30/04/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	0.00	1,937.76		
00024	15/04/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024	0.00	1,937.76		
00024	27/03/2024	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024	0.00	1,937.76		
00024	15/03/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	0.00	1,937.76		
00024	29/02/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	1,937.76		
00024	15/02/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	1,550.50		
00017	31/01/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024	0.00	1,550.50		
00017	15/01/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024	0.00	51,994.81		
TOTAL:						0.00	39,422.42	74,241.75	29/11/2024
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD									
CONCEPTO									
00025	17/12/2024	D	00015	00015	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	1,964.21		
00025	13/12/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	1,964.21		
00025	29/11/2024	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	1,964.21		
00025	15/11/2024	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	1,964.21		
00025	30/10/2024	D	00010	00010	PAGO 2DO QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,964.21		
00025	15/10/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	2,257.83		
00025	30/09/2024	D	00019	00019	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,964.21		
00025	15/09/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,257.83		
00025	30/08/2024	D	00024	00024	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	293.62		
00011	23/08/2024	D	00028	00028	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	1,469.21		
00025	15/08/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	1,762.83		
00025	31/07/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	0.00	293.62		
00011	27/07/2024	D	00011	00011	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	1,469.21		
00025	15/07/2024	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024	0.00	1,175.59		
00022	28/06/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024	0.00	1,175.59		
00018	14/06/2024	D	00005	00005	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024	0.00	1,175.59		
00018	31/05/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024	0.00	1,175.59		
00018	15/05/2024	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024	0.00	1,469.21		
00025	30/04/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	0.00	1,469.21		
00025	15/04/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024	0.00	1,469.21		
00025	27/03/2024	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024	0.00	1,469.21		
00025	15/03/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	0.00	1,469.21		
00025	29/02/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	1,469.21		
00025	15/02/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	1,175.59		
00018	31/01/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024	0.00	1,175.59		
00018	15/01/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024	0.00	39,422.42		
TOTAL:						0.00	39,422.42	74,241.75	29/11/2024

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEWYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	65,773.78	0.00	0.00	65,773.78	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEWYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	10,026.91	0.00	0.00	10,026.91	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	112,390.59	20,783.00	81,272.07	172,819.66	29/11/2024
					CONCEPTO		HABER			
00022	17/12/2024	D	00015	00015	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	3,975.41		
00022	13/12/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	3,975.41		
00022	28/11/2024	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	3,975.41		
00022	15/11/2024	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	3,975.41		
00022	30/10/2024	D	00010	00010	PAGO 2DO QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	0.00	4,192.81		
00022	15/10/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	0.00	4,771.05		
00022	30/09/2024	D	00019	00019	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	4,192.81		
00022	15/09/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	4,771.05		
00022	30/08/2024	D	00024	00024	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	0.00	578.24		
00022	15/08/2024	D	00028	00028	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	0.00	3,013.34		
00022	23/08/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	3,591.58		
00022	15/08/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	0.00	3,591.58		
00022	31/07/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	0.00	0.00	578.24		
00022	27/07/2024	D	00011	00011	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	0.00	3,013.34		
00022	15/07/2024	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024	0.00	0.00	3,013.34		
00019	28/06/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024	0.00	0.00	2,435.10		
00001	27/06/2024	D	00006	00006	PAGO IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2023	3,180.00	3,180.00	0.00		
00001	27/06/2024	D	00008	00008	PAGO IMPUESTOS FEDERALES JUNIO 2023	3,824.00	3,824.00	0.00		
00001	18/06/2024	D	00005	00005	PAGO IMPUESTOS FEDERALES MARZO 2023	3,180.00	3,180.00	0.00		
00001	19/06/2024	D	00007	00007	PAGO IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2023	3,180.00	3,180.00	0.00		
00015	14/06/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024	0.00	0.00	2,435.10		
00015	31/05/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024	0.00	0.00	2,435.10		
00015	15/05/2024	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024	0.00	0.00	2,435.10		
00022	30/04/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	0.00	3,810.00	3,013.34		
00001	23/04/2024	D	00003	00003	PAGO IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2023	3,609.00	3,609.00	0.00		
00001	23/04/2024	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024	0.00	0.00	3,013.34		
00022	15/04/2024	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	0.00	0.00	3,013.34		
00022	27/03/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	0.00	0.00	3,013.34		
00022	15/03/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	0.00	0.00	3,013.34		
00022	29/02/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	0.00	3,013.34		
00022	15/02/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	0.00	2,436.06		
00015	31/01/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024	0.00	0.00	2,436.06		
00015	15/01/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024	0.00	0.00	81,272.07		
2119					TOTAL:	146,576.69	20,783.00	215,615.51	186,193.20	31/12/2015
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-9,307.58	0.00	0.00	-9,307.58	31/12/2015
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	APORTACIONES ISSEWYM 2016 - 2018	155,884.27	0.00	0.00	155,884.27	31/12/2015
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	MUNICIPIO DE TONAVANTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	20/12/2024
					MARCAJAL PUEBLA AGUIRRE					
					CONCEPTO					
					POR PAGAR FAC D40FD MARCAJAL PUEBLA AGUIRRE. MANTENIMIENTO ALBERCA SEMIOLMPICA DICIEMBRE 2024					
00009	20/12/2024	D	00018	00018	TOTAL:	0.00	0.00	9,444.91	9,444.91	27/12/2024
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	27/12/2024
					CONCEPTO					
					REGISTRO FAC. 1904. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. BIOMETRICO TECO MBR16/04D					
00008	27/12/2024	D	00028	00028	TOTAL:	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	27/12/2024
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0006	ESTACION DE SERVICIO RAJIM	0.00	0.00	2,919.60	2,919.60	27/12/2024
					CONCEPTO					
					REGISTRO FAC. C-11893. ESTACION DE SERVICIO RAJIM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE					
00008	27/12/2024	D	00028	00028	TOTAL:	0.00	0.00	2,919.60	2,919.60	27/12/2024
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	COMERCIALIZADORA DAYLOR	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	27/12/2024
					CONCEPTO					
					REGISTRO FAC. 8193. COMERCIALIZADORA DAYLOR. CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS					
00008	27/12/2024	D	00027	00027	TOTAL:	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	27/12/2024
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	642.00	642.00	27/12/2024
					CONCEPTO					
					REGISTRO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					
00008	27/12/2024	D	00029	00000	TOTAL:	0.00	0.00	642.00	642.00	27/12/2024
2120					Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130					Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140					Tiitulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150					Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160					Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2170					Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00001	30/07/2024	1	00009	00009	Ingresos de Alberca	0.00	63,450.00
00004	29/07/2024	1	00008	00008	Servicios de Alberca	0.00	57,255.00
00004	29/07/2024	1	00007	00007	Servicios de Alberca	0.00	22,925.00
TOTAL:						0.00	756,931.46
Ingresos diversos						0.00	17,202.68
CONCEPTO						DEBE	HABER
00004	02/12/2024	1	00001	00001	Ingresos diversos	0.00	0.31
00004	14/11/2024	1	00011	00011	Ingresos diversos	0.00	800.00
00004	11/11/2024	1	00008	00008	Ingresos diversos	0.00	200.00
00004	04/11/2024	1	00001	00001	Ingresos diversos	0.00	5,000.20
00004	29/10/2024	1	00024	00024	Ingresos diversos	0.00	5,000.00
00004	08/10/2024	1	00006	00006	Ingresos diversos	0.00	1,000.00
00004	02/10/2024	1	00001	00001	Ingresos diversos	0.00	0.12
00001	21/09/2024	1	00017	00017	Ingresos diversos	0.00	200.00
00001	01/09/2024	1	00001	00001	Ingresos diversos	0.00	0.41
00004	23/08/2024	1	00017	00017	Ingresos diversos	0.00	0.02
00004	01/08/2024	1	00001	00001	Ingresos diversos	0.00	0.23
00001	01/07/2024	1	00001	00001	Ingresos diversos	0.00	0.20
00001	03/06/2024	1	00002	00002	Ingresos diversos	0.00	0.23
00001	02/05/2024	1	00001	00001	Ingresos diversos	0.00	0.25
00001	25/04/2024	1	00006	00006	Ingresos diversos	0.00	2,000.00
00004	15/04/2024	1	00004	00004	Ingresos diversos	0.00	1,500.00
00001	01/04/2024	1	00001	00001	Ingresos diversos	0.00	0.17
00001	21/03/2024	1	00005	00005	Ingresos diversos	0.00	1,500.00
00001	01/03/2024	1	00001	00001	Ingresos diversos	0.00	0.16
00001	01/02/2024	1	00001	00002	Ingresos diversos	0.00	0.22
00001	02/01/2024	1	00001	00001	Ingresos diversos	0.00	0.16
TOTAL:						0.00	17,202.68
Ingresos de Organismos del Deporte						0.00	111,050.00
CONCEPTO						DEBE	HABER
00004	17/12/2024	1	00012	00012	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00
00004	12/12/2024	1	00009	00009	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	900.00
00004	05/12/2024	1	00004	00004	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	10,000.00
00004	29/11/2024	1	00021	00021	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,250.00
00001	17/11/2024	1	00014	00014	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,400.00
00004	16/11/2024	1	00013	00013	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,100.00
00007	14/11/2024	1	00011	00011	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	4,900.00
00004	12/11/2024	1	00009	00009	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	700.00
00007	11/11/2024	1	00008	00008	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,850.00
00001	10/11/2024	1	00007	00007	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,750.00
00004	09/11/2024	1	00006	00006	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	700.00
00004	08/11/2024	1	00005	00005	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,750.00
00004	07/11/2024	1	00004	00004	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,200.00
00004	06/11/2024	1	00003	00003	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	3,500.00
00004	05/11/2024	1	00002	00002	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	3,850.00
00004	01/11/2024	1	00012	00012	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,750.00
00004	30/10/2024	1	00025	00025	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	350.00
00007	29/10/2024	1	00024	00024	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	6,500.00
00004	28/10/2024	1	00023	00023	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	350.00
00004	24/10/2024	1	00020	00020	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	350.00
00004	22/10/2024	1	00018	00018	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00
00004	21/10/2024	1	00017	00017	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	700.00
00004	18/10/2024	1	00015	00015	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	200.00
00004	17/10/2024	1	00014	00014	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00
00004	16/10/2024	1	00013	00013	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	500.00
00004	15/10/2024	1	00012	00012	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	350.00
00004	10/10/2024	1	00008	00008	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,500.00
00004	30/09/2024	1	00024	00024	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,200.00
00004	30/09/2024	1	00019	00019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00
00004	24/09/2024	1	00018	00018	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00
00004	23/09/2024	1	00018	00018	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	200.00
00004	21/09/2024	1	00017	00017	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,200.00
00004	20/09/2024	1	00016	00016	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,200.00
00004	19/09/2024	1	00015	00015	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,400.00
00004	10/09/2024	1	00008	00008	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00
00004	06/09/2024	1	00005	00005	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	7,000.00
00004	05/09/2024	1	00004	00004	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,800.00
00004	03/09/2024	1	00002	00002	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00
00007	01/08/2024	1	00001	00001	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00
00001	29/07/2024	1	00008	00008	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,100.00
00001	28/07/2024	1	00007	00007	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,100.00
00001	08/07/2024	1	00004	00004	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	3,600.00
TOTAL:						0.00	400.00

00001	05/07/2024	00003	00003	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00001	02/07/2024	00002	00002	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	600,00	0,00	600,00
00001	24/06/2024	00008	00008	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	300,00	0,00	300,00
00001	20/06/2024	00007	00007	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	400,00	0,00	400,00
00001	17/06/2024	00006	00006	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	300,00	0,00	300,00
00001	13/06/2024	00004	00004	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	450,00	0,00	450,00
00004	13/06/2024	00004	00004	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	300,00	0,00	300,00
00001	10/06/2024	00003	00003	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	400,00	0,00	400,00
00004	10/06/2024	00003	00003	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
00001	01/06/2024	00001	00001	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	300,00	0,00	300,00
00001	21/05/2024	00009	00009	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00001	20/05/2024	00008	00008	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	450,00	0,00	450,00
00001	11/05/2024	00006	00006	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	200,00	0,00	200,00
00001	10/05/2024	00010	00010	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	300,00	0,00	300,00
00001	09/05/2024	00005	00005	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
00001	06/05/2024	00004	00004	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	550,00	0,00	550,00
00001	05/05/2024	00003	00003	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	400,00	0,00	400,00
00001	04/05/2024	00002	00002	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	200,00	0,00	200,00
00001	26/04/2024	00007	00007	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	600,00	0,00	600,00
00001	17/04/2024	00005	00005	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	525,00	0,00	525,00
00001	12/04/2024	00003	00003	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	500,00	0,00	500,00
00001	10/04/2024	00002	00002	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
00001	25/03/2024	00007	00007	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	300,00	0,00	300,00
00001	23/03/2024	00006	00006	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	500,00	0,00	500,00
00001	15/03/2024	00004	00004	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	300,00	0,00	300,00
00001	11/03/2024	00003	00003	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
00001	10/03/2024	00002	00002	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	600,00	0,00	600,00
00001	28/02/2024	00007	00007	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00001	22/02/2024	00006	00006	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	300,00	0,00	300,00
00001	16/02/2024	00005	00005	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	300,00	0,00	300,00
00001	09/02/2024	00003	00003	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00
00001	07/02/2024	00002	00002	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	300,00	0,00	300,00
00001	28/01/2024	00007	00007	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	600,00	0,00	600,00
00001	25/01/2024	00006	00006	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	150,00	0,00	150,00
00001	14/01/2024	00004	00004	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	300,00	0,00	300,00
00001	09/01/2024	00003	00003	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
00001	04/01/2024	00002	00002	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL:					0,00	111,950,00	0,00	111,950,00
4200				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaboracion Fiscal, Fond Distrit de Aport, Transfer, A	0,00	760,400,00	0,00	760,400,00
4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distritos de	0,00	0,00	0,00	0,00
4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0,00	760,400,00	0,00	760,400,00
4233				Subsidios y Subvenciones	0,00	760,400,00	0,00	760,400,00
4233				Subsidios para Gastos de Operación	0,00	760,400,00	0,00	760,400,00
CONCEPTO					DEBE	HABER		
00004	11/12/2024	00008	00008	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	43,000,00	0,00	43,000,00
00007	11/12/2024	00008	00008	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00
00007	26/11/2024	00021	00021	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	12,000,00	0,00	12,000,00
00010	14/11/2024	00011	00011	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	55,000,00	0,00	55,000,00
00004	14/10/2024	00011	00011	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	20,000,00	0,00	20,000,00
00004	03/10/2024	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	35,000,00	0,00	35,000,00
00004	14/09/2024	00012	00012	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	55,000,00	0,00	55,000,00
00004	15/08/2024	00013	00013	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	55,000,00	0,00	55,000,00
00001	15/07/2024	00006	00006	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	55,000,00	0,00	55,000,00
00001	11/07/2024	00005	00005	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00
00004	15/06/2024	00005	00005	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	10,400,00	0,00	10,400,00
00001	15/06/2024	00005	00005	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	55,000,00	0,00	55,000,00
00001	15/05/2024	00007	00007	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	55,000,00	0,00	55,000,00
00001	15/04/2024	00004	00004	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	55,000,00	0,00	55,000,00
00004	15/03/2024	00004	00004	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	55,000,00	0,00	55,000,00
00001	15/02/2024	00004	00004	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	55,000,00	0,00	55,000,00
00001	15/01/2024	00005	00005	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	45,000,00	0,00	45,000,00
TOTAL:					0,00	760,400,00	0,00	760,400,00
4300				Otros Ingresos y Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
4310				Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
4320				Incremento por Variación de Estimaciones por Pérdida o Detenim o Osolescencia	0,00	0,00	0,00	0,00
4330				Disminución del Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
4340				Ingresos Derivados de Financiamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
4350				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	0,00
4390				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5000					1.885,667,67	717,60	1.884,950,07	

00001	131/22/224	D	00002	00002	PAGO FAC. A 644, GRUPO STELLMAR DE MEXICO, DESECHABLE PARA ENCENDIDO DE ARBOL	1,450.00	0.00		
00001	131/22/224	D	00006	00006	PAGO FAC. A 642, GRUPO STELLMAR DE MEXICO, DESECHABLE PARA ENCENDIDO DE ARBOL	1,450.00	0.00		
					TOTAL:	3,670.40	0.00		
					Materiales y enseres de limpieza	18,056.55	0.00		18,056.55
					CONCEPTO				
					PAGO FAC. 433, DISTRIBUIDORA CLEAVER, MATERIAL PARA TRIATLON	696.00	0.00		
					PAGO FAC. 6747, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	4,937.60	0.00		
					PAGO FAC. 423, GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIAL DE LIMPIEZA	2,094.96	0.00		
					CH. 153 FONDO FLUO DE CALA	979.99	0.00		
					PAGO FAC. A16, GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	4,750.00	0.00		
					CH. 132 PAGO FAC. OK9026804, DOGO DEL MORAL, MATERIAL DE LIMPIEZA	4,475.00	0.00		
					CH. 129 FONDO FLUO DE CALA	123.00	0.00		
					TOTAL:	18,056.55	0.00		
					Materiales complementarios	38,666.24	0.00		38,666.24
					CONCEPTO				
					PAGO FAC. A18, GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	14,226.24	0.00		
					PAGO FAC. A15, GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIAL PARA ALBERCA	10,440.00	0.00		
					PAGO FAC. 1854 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TAPETE ANTIDERRAPANTE ANTHONGOS PARA ALBERCA	7,200.00	0.00		
					PAGO FAC. 1856 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TAPETE ANTIDERRAPANTE ANTHONGOS PARA ALBERCA	6,800.00	0.00		
					TOTAL:	38,666.24	0.00		
					Materiales, accesorios y suministros médicos	3,042.91	0.00		3,042.91
					CONCEPTO				
					PAGO FAC. 1942, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CHAPAS, DUPLICADO DE LLAVES Y VIDRIOS	2,575.20	0.00		
					PAGO FAC. A16, GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	467.71	0.00		
					TOTAL:	3,042.91	0.00		
					Combustibles, lubricantes y aditivos	21,070.78	0.00		21,070.78
					CONCEPTO				
					REGISTRO FAC. C 11739, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,029.80	0.00		
					REGISTRO FAC. C 11693, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,169.80	0.00		
					FONDO FLUO DE CALA OCTUBRE 2023	887.28	0.00		
					FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	300.00	0.00		
					CH. 164 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ, REEMBOLSO DE GASTOS	973.21	0.00		
					CH. 164 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ, REEMBOLSO DE GASTOS	691.72	0.00		
					CH. 140 FONDO FLUO DE CALA	120.75	0.00		
					PAGO FAC. C11599, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,627.40	0.00		
					PAGO FAC. C11467, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,880.50	0.00		
					REEMBOLSO DE GASTOS "OLIMPADAS DE ORO 2024" MUNICIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO	1,000.00	0.00		
					CH. 140 FONDO FLUO DE CALA	200.00	0.00		
					PAGO FAC. C11394, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	120.99	0.00		
					CH. 129 FONDO FLUO DE CALA	1,389.34	0.00		
					CH. 129 FONDO FLUO DE CALA	1,893.89	0.00		
					PAGO FAC. C11159, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	919.60	0.00		
					CH. 124 FONDO FLUO DE CALA	135.00	0.00		
					PAGO FAC. C 10918, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,045.80	0.00		
					PAGO FAC. C 10918, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	453.80	0.00		
					CH. 114 FONDO FLUO DE CALA	231.90	0.00		
					TOTAL:	21,070.78	0.00		
					Vestuario y uniformes	30,559.50	0.00		30,559.50
					CONCEPTO				
					PAGO FAC. 433, DISTRIBUIDORA CLEAVER, MATERIAL PARA TRIATLON	23,200.00	0.00		
					PAGO FAC. A25, GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, IMPRECION DE RECIBOS, FLYER, PLAYERAS Y BORDADO	5,534.59	0.00		
					PAGO FAC. A16, GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	954.91	0.00		
					CH. 111 FONDO FLUO DE CALA	870.00	0.00		
					TOTAL:	30,559.50	0.00		
					Relaciones, accesorios y herramientas	2,905.80	0.00		2,905.80
					CONCEPTO				
					PAGO FAC. A170, ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS PODADORAS	1,780.60	0.00		
					PAGO FAC. A185, ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA DESBROZADORA	626.40	0.00		
					PAGO FAC. A184, ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA DESBROZADORA	498.80	0.00		
					TOTAL:	2,905.80	0.00		
					Relaciones y accesorios menores de edificios	3,561.80	0.00		3,561.80
					CONCEPTO				
					PAGO FAC. 1942, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CHAPAS, DUPLICADO DE LLAVES Y VIDRIOS	1,322.40	0.00		
					PAGO FAC. 1944, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CAMBIO DE CHAPA Y DUPLICADO DE LLAVES	830.00	0.00		
					CH. 111 FONDO FLUO DE CALA	1,409.40	0.00		
					TOTAL:	3,561.80	0.00		
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	583.01	0.00		583.01
					CONCEPTO				
					CH. 129 FONDO FLUO DE CALA	99.01	0.00		
					CH. 140 FONDO FLUO DE CALA	259.00	0.00		

00029	01/05/2024	E	00002	00002	CH 120 FONDO FIJO DE CALA	170,75	0,00		
00001	30/04/2024	E	00006	00006	CH 114 FONDO FIJO DE CALA	255,10	0,00		
00008	22/03/2024	E	00003	00003	CH 114 FONDO FIJO DE CALA	130,00	0,00		
00001	29/02/2024	E	00005	00005	CH 111 FONDO FIJO DE CALA	52,00	0,00		
					TOTAL:	5,704.36	0,00		
					Gastos de alimentación en territorio nacional	4,724.00	0,00		
					CONCEPTO				
					FONDO FIJO DE CALA OCTUBRE 2023	487,00	0,00		
					FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	590,00	0,00		
					CH 140 FONDO FIJO DE CALA	501,00	0,00		
					CH 140 FONDO FIJO DE CALA	1.812,00	0,00		
					CH 120 FONDO FIJO DE CALA	271,00	0,00		
					CH 114 FONDO FIJO DE CALA	317,00	0,00		
					CH 114 FONDO FIJO DE CALA	746,00	0,00		
					TOTAL:	4,724.00	0,00		
					Gastos de hospedaje en territorio nacional	8,701.05	0,00		
					CONCEPTO				
					REEMBOLSO DE GASTOS OLIMPIADAS DE ORO 2024 MUNICIPIO DE ACAPULCO ESTADO DE GUERRERO	8,701.05	0,00		
					TOTAL:	8,701.05	0,00		
					Sueldo base	146,015.50	0,00		
					CONCEPTO				
					PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	6,348.50	0,00		
					PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024	6,348.50	0,00		
					PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	6,348.50	0,00		
					PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	6,348.50	0,00		
					PAGO 2DO QUINCENA OCTUBRE 2024	6,348.50	0,00		
					PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	6,348.50	0,00		
					PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	12,697.00	0,00		
					PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	6,348.50	0,00		
					PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	12,697.00	0,00		
					PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	6,348.50	0,00		
					PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	12,697.00	0,00		
					PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024 JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE	6,348.50	0,00		
					TOTAL:	146,015.50	0,00		
					Prima vacacional	1,733.52	0,00		
					CONCEPTO				
					PAGO DE PRIMERA VACACIONAL 2024	1,060.98	0,00		
					PAGO PARTE PROPORCIONAL PRIMERA VACACIONAL	672.54	0,00		
					TOTAL:	1,733.52	0,00		
					Aguinaldo	13,868.14	0,00		
					CONCEPTO				
					PAGO DE AGUINALDO 2024	8,487.86	0,00		
					PAGO PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	5,380.28	0,00		
					TOTAL:	13,868.14	0,00		
					Material didactico	59,231.80	0,00		
					CONCEPTO				
					PAGO FAC 424 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. ADOBNOS DECORATIVOS FIESTAS PATRIAS	1,562.40	0,00		
					PAGO FAC A18. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. MATERIAL PARA ENTRENAMIENTOS DE TOCHITO BANDERA	7,888.00	0,00		
					PAGO FAC 4428A MARCIAL PUEBLA AGUIRE. ISLA PARA ALBERCA	5,220.00	0,00		
					PAGO FAC 21045. ALEJANDRA DE MONTERRAT LUNA MARTINEZ. MATERIAL PARA CLASES DE NATACION	44,561.40	0,00		
					TOTAL:	59,231.80	0,00		
					Articulos deportivos	32,176.79	0,00		
					CONCEPTO				
					PAGO FAC 25713. ALEJANDRA DE MONTERRAT LUNA MARTINEZ. MEDALLAS PARA TRIATLON	14,616.00	0,00		
					PAGO FAC F 08810 201 OFICIAL. MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FRONTENIS	7,559.99	0,00		
					PAGO FAC 24927. ALEJANDRA DE MONTERRAT LUNA MARTINEZ. ENCUENTRO DEPORTIVO DE ADULTOS MAYORES	2,320.00	0,00		
					PAGO FAC 79811. COMERCIALIZADORA DAYLON. PELOTAS PARA FRONTENIS	2,180.80	0,00		
					PAGO FAC 18014. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. MEDALLAS PARA TORNEO DE TIRO CON ARCO	5,500.00	0,00		
					TOTAL:	32,176.79	0,00		
					Productos alimenticios para personas	8,871.00	0,00		
					CONCEPTO				
					PAGO FAC 433. DISTRIBUIDORA CLEAVER. MATERIAL PARA TRIATLON	2,900.00	0,00		
					TOTAL:	8,871.00	0,00		

00015	19/10/2024	D	00008	00008	PAGO PAC 24927, ALEANDRA DE MONTSERRAT LUNA MARTINEZ, ENCUENTRO DEPORTIVO DE ADULTOS MAYORES	580.00	0.00		
00001	10/10/2024	E	00004	00004	PAGO PAC 24916, ALEANDRA DE MONTSERRAT LUNA MARTINEZ, ALIMENTOS Y TRANSPORTE	1,740.00	0.00		
00012	17/09/2024	D	00006	00006	CH 153 FONDO FIJO DE CALA	264.00	0.00		
00015	01/09/2024	E	00001	00001	CH 120 FONDO FIJO DE CALA	704.00	0.00		
00001	01/05/2024	E	00002	00002	CH 120 FONDO FIJO DE CALA	254.00	0.00		
00015	01/05/2024	E	00002	00002	CH 120 FONDO FIJO DE CALA	264.00	0.00		
00043	01/05/2024	E	00002	00002	CH 120 FONDO FIJO DE CALA	176.00	0.00		
00001	30/04/2024	E	00005	00005	CH 111 FONDO FIJO DE CALA	659.00	0.00		
00022	30/04/2024	E	00008	00008	CH 114 FONDO FIJO DE CALA	880.00	0.00		
00015	22/03/2024	E	00003	00003	CH 114 FONDO FIJO DE CALA	440.00	0.00		
TOTAL:						8,871.00	0.00		
Productos alimenticios para personas						1,015.00	0.00		1,015.00
5100	A00404000	02090902024140101	2211						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO				
00022	26/12/2024	D	00021	00021	FONDO FIJO DE CALA OCTUBRE 2023	383.00	0.00		
00001	16/08/2024	E	00009	00009	CH 140 FONDO FIJO DE CALA	440.00	0.00		
00060	16/08/2024	E	00009	00009	CH 140 FONDO FIJO DE CALA	192.00	0.00		
TOTAL:						1,015.00	0.00		
Productos alimenticios para personas						3,348.00	0.00		3,348.00
5100	A00404000	02090902024140101	2491						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO				
00036	26/09/2024	D	00020	00020	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	216.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00015	00015	PAGO PAC 1059, EVENTOS PRIME 9102, ALIMENTOS	3,132.00	0.00		
TOTAL:						3,348.00	0.00		
Materiales de construccion						17,489.67	0.00		17,489.67
5100	A00404000	02090902024140101	2491						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO				
00001	13/12/2024	D	00005	00005	PAGO PAC GSM 3219, GRUPO SILLMARK DE MEXICO, PINIUNA PARA BARRUA FEMINE IHAL DE UNIDAD DEPORTIVA	5,800.00	0.00		
00036	26/09/2024	D	00020	00020	"JESUS MENA CAMPOS"	945.17	0.00		
00001	23/09/2024	D	00013	00013	PAGO PAC 1800, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CUBETAS DE PINTURA	7,200.00	0.00		
00008	01/07/2024	E	00002	00002	CH 129 FONDO FIJO DE CALA	244.50	0.00		
00001	03/06/2024	E	00005	00005	CH 124 FONDO FIJO DE CALA	1,650.00	0.00		
00001	01/09/2024	E	00001	00001	CH 120 FONDO FIJO DE CALA	1,650.00	0.00		
TOTAL:						17,489.67	0.00		17,489.67
Sueldo base						201,240.00	0.00		201,240.00
5100	B00402000	0105020202401110201	1131						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO				
00015	17/12/2024	D	00015	00015	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	8,385.00	0.00		
00015	13/12/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024	8,385.00	0.00		
00015	29/11/2024	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	8,385.00	0.00		
00015	15/11/2024	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	8,385.00	0.00		
00015	30/10/2024	D	00010	00010	PAGO 2DO QUINCENA OCTUBRE 2024	8,385.00	0.00		
00015	15/10/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	8,385.00	0.00		
00015	30/09/2024	D	00019	00019	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	8,385.00	0.00		
00015	15/09/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	8,385.00	0.00		
00015	30/08/2024	D	00024	00024	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	8,385.00	0.00		
00015	15/08/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	8,385.00	0.00		
00015	31/07/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	8,385.00	0.00		
00015	15/07/2024	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024	8,385.00	0.00		
00012	28/06/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024	8,385.00	0.00		
00008	14/06/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024	8,385.00	0.00		
00008	31/05/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024	8,385.00	0.00		
00008	15/05/2024	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024	8,385.00	0.00		
00015	30/04/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	8,385.00	0.00		
00015	15/04/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024	8,385.00	0.00		
00015	27/03/2024	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024	8,385.00	0.00		
00015	15/03/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	8,385.00	0.00		
TOTAL:						201,240.00	0.00		201,240.00
Prima vacacional						2,795.00	0.00		2,795.00
5100	B00402000	0105020202401110201	1321						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO				
00029	18/12/2024	D	00016	00016	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024	2,795.00	0.00		
TOTAL:						2,795.00	0.00		2,795.00
5100	B00402000	0105020202401110201	1322						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO				
00036	18/12/2024	D	00016	00016	Aguinaldo	22,360.00	0.00		22,360.00
TOTAL:						22,360.00	0.00		22,360.00
Servicios bancarios y financieros						644.06	0.00		644.06
5100	B00402000	0105020202401110201	3411						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO				
00001	10/07/2024	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0118271410	555.22	0.00		
00012	10/07/2024	D	00001	00001	PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0118271410	88.84	0.00		

00001	28/12/2024	D	00019	00019	00019	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADORA DE ZUMBA DICIEMBRE 2024. MARIA GABRIELA ALVAREZ RODRIGUEZ	400.00	0.00		
00001	18/12/2024	D	00017	00017	00017	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADOR DE BASQUETEBOL DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. ELOY ORTIZ MARTINEZ	1,500.00	0.00		
00001	14/12/2024	D	00009	00009	00009	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 07 AL 15 DE DICIEMBRE 2024. IVANA CARRILLO RENOSSO	6,375.00	0.00		
00001	14/12/2024	D	00010	00010	00010	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE NATACION DEL 07 AL 15 DE DICIEMBRE 2024. DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	5,185.00	0.00		
00001	14/12/2024	D	00011	00011	00011	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 07 AL 15 DE DICIEMBRE 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	3,060.00	0.00		
00001	14/12/2024	D	00012	00012	00012	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADOR DE TROCEN O BANCHEKA DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2024. EFRAN MOCTEZUMA MARTINEZ	3,340.00	0.00		
00001	14/12/2024	D	00013	00013	00013	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBA DEL 07 AL 15 DE DICIEMBRE 2024. DORIAN FALARDO OLVERA	1,550.00	0.00		
00001	14/12/2024	D	00014	00014	00014	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADOR DE BASQUETEBOL DEL 07 AL 15 DE DICIEMBRE 2024. ELOY ORTIZ MARTINEZ	1,500.00	0.00		
00001	02/12/2024	D	00001	00001	00001	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. IVANA CARRILLO RENOSSO	3,995.00	0.00		
00001	30/11/2024	D	00017	00017	00017	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	5,610.00	0.00		
00001	30/11/2024	D	00018	00018	00018	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. IVANA CARRILLO RENOSSO	3,060.00	0.00		
00001	30/11/2024	D	00018	00018	00018	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. ELOY ORTIZ MARTINEZ	1,500.00	0.00		
00001	29/11/2024	D	00019	00019	00019	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE NATACION DEL 07 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024. DIANA OLVERA	1,500.00	0.00		
00001	15/11/2024	D	00009	00009	00009	PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBA DEL 07 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	1,850.00	0.00		
00001	15/11/2024	E	00001	00001	00001	CARRILLO RENOSSO	12,155.00	0.00		
00001	15/11/2024	E	00003	00003	00003	AL. PAGO DE INSTRUCTORA DE NATACION DEL 07 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	5,695.00	0.00		
00001	15/11/2024	E	00004	00004	00004	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	6,545.00	0.00		
00001	15/11/2024	E	00005	00005	00005	ORTIZ MARTINEZ	1,500.00	0.00		
00001	11/11/2024	D	00003	00003	00003	PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBA DEL 07 AL 31 DE OCTUBRE 2024	3,400.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00017	00017	00017	CH. 17 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024. IVANA CARRILLO RENOSSO	12,580.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00020	00020	00020	CH. 17 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024. DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	7,395.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00021	00021	00021	CH. 17 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024. ELOY ORTIZ MARTINEZ	1,500.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00022	00022	00022	CH. 18 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	4,930.00	0.00		
00001	31/10/2024	E	00023	00023	00023	CH. 18 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA (19 Y 20 DE SEPTIEMBRE, 3 Y 10 DE OCTUBRE 2024)	3,500.00	0.00		
00001	18/10/2024	E	00014	00014	00014	CH. 181 BEMACION TERUGAR TORNEO DE FRONTIENS, JOSE ROBERTO DURAN RAMIREZ	800.00	0.00		
00001	18/10/2024	E	00015	00015	00015	CH. 172 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETEBOL DEL 07 AL 15 DE OCTUBRE 2024	1,500.00	0.00		
00001	15/10/2024	E	00013	00013	00013	CH. 172 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 07 AL 15 DE OCTUBRE 2024. IVANA CARRILLO RENOSSO	11,900.00	0.00		
00001	15/10/2024	E	00012	00012	00012	CH. 189 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 07 AL 15 DE OCTUBRE 2024. DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	6,970.00	0.00		
00001	15/10/2024	E	00011	00011	00011	CH. 189 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 07 AL 15 DE OCTUBRE 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	4,590.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00001	00001	00001	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	6,290.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00002	00002	00002	CH. 189 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	4,080.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00003	00003	00003	CH. 189 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. IVANA CARRILLO RENOSSO	10,455.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00004	00004	00004	CH. 181 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA AGUSO Y 2024. DORIAN FALARDO OLVERA	1,800.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00005	00005	00005	CH. 182 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA Y AGUA ZUMBA SEPTIEMBRE 2024. DORIAN FALARDO OLVERA	2,450.00	0.00		
00001	01/10/2024	E	00006	00006	00006	CH. 183 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. ERIKA YOALI RAMIREZ AGUIRRE	510.00	0.00		
00001	14/09/2024	E	00002	00002	00002	CH. 149 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL 07 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024. DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	6,460.00	0.00		
00001	14/09/2024	E	00003	00003	00003	CH. 150 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL 07 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	4,080.00	0.00		
00001	14/09/2024	E	00004	00004	00004	CH. 151 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL 07 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024. ERIKA YOALI RAMIREZ AGUIRRE	2,550.00	0.00		
00001	14/09/2024	E	00007	00007	00007	CH. 154 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL 07 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024. IVANA CARRILLO RENOSSO	10,965.00	0.00		
00001	31/08/2024	E	00013	00013	00013	CH. 165 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO Y 2024. IVANA CARRILLO RENOSSO	13,685.00	0.00		
00001	31/08/2024	E	00014	00014	00014	CH. 165 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO Y 2024. DIANA MONI SERRANA GUTIERREZ PEREZ	6,460.00	0.00		
00001	31/08/2024	E	00015	00015	00015	CH. 166 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO Y 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	5,610.00	0.00		
00001	31/08/2024	E	00016	00016	00016	CH. 147 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO Y 2024. ERIKA YOALI RAMIREZ AGUIRRE	4,675.00	0.00		
00001	15/08/2024	E	00003	00003	00003	CH. 134 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL 07 AL 15 DE AGOSTO Y 2024. IVANA CARRILLO RENOSSO	13,410.00	0.00		
00001	15/08/2024	E	00004	00004	00004	CH. 135 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL 07 AL 15 DE AGOSTO Y 2024. DIANA MONI SERRANA GUTIERREZ PEREZ	6,460.00	0.00		
00001	15/08/2024	E	00005	00005	00005	CH. 136 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL 07 AL 15 DE AGOSTO Y 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	5,610.00	0.00		
00001	15/08/2024	E	00006	00006	00006	CH. 137 APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NATACION DEL 07 AL 15 DE AGOSTO Y 2024. ERIKA YOALI RAMIREZ AGUIRRE	3,570.00	0.00		
5200	A00043000	0204010101140101	4411			Cooperaciones y ayudas	234,585.00	0.00		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			CONCEPTO	0.00	DEBE		HABER
00001	13/12/2024	D	00003	00003	00003	PAGO FAC. GSM 3218. GRUPO STELLMAR DE MEXICO. BICICLETA PARA DONACION	50,117.90	0.00		50,117.90
							4,640.00	0.00		

00008	19/10/2024	D	00008	00008	PAGO FAC 24927, ALEJANDRA DE MONTSERRAT LUNA MARTINEZ, ENCUENTRO DEPORTIVO DE ADULTOS MAYORES	2,557.80	0.00	0.00
00001	20/09/2024	E	00009	00009	CH 156 APOYO ECONOMICO PARA PREMIAION DEL 200 TORNEO DE FRONTENIS 2024	2,000.00	0.00	0.00
00008	20/09/2024	E	00009	00009	CH 156 APOYO ECONOMICO PARA PREMIAION DEL 200 TORNEO DE FRONTENIS 2024	1,000.00	0.00	0.00
00015	20/09/2024	E	00009	00009	CH 156 APOYO ECONOMICO PARA PREMIAION DEL 200 TORNEO DE FRONTENIS 2024	500.00	0.00	0.00
00001	23/08/2024	E	00010	00010	CH 141 APOYO ECONOMICO PARA COMPETENCIA DE GIMNASIA, KARINA DANIELA GARCIA MARTINEZ	1,500.00	0.00	0.00
00001	16/08/2024	E	00011	00011	CH 142 APOYO ECONOMICO PARA CARRERA CICLISTA, ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	2,000.00	0.00	0.00
00001	31/07/2024	E	00004	00004	CH 131 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF-TONANANTLA (JULIO 2024)	2,150.00	0.00	0.00
00001	01/07/2024	E	00001	00001	CH 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE MAJACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANANTLA" (JULIO 2024)	2,560.00	0.00	0.00
00001	19/06/2024	E	00006	00006	CH 125 PAGO DE OBSECUIOS POR EL DIA DEL PADRE	1,800.00	0.00	0.00
00001	03/06/2024	E	00003	00003	CH 122 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE MAJACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANANTLA" (MENSUALIDAD JUNIO 2024)	3,200.00	0.00	0.00
00001	03/06/2024	E	00004	00004	CH 123 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF-TONANANTLA, COLONIAS DEL MUNICIPIO Y ESCUELAS (JUNIO 2024)	3,150.00	0.00	0.00
00001	01/05/2024	E	00001	00001	CH 119 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF-TONANANTLA (MAYO 2024)	2,550.00	0.00	0.00
00001	29/04/2024	E	00004	00004	CH 118 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CLASES DE MAJACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANANTLA" (MENSUALIDAD MAYO 2024)	3,560.00	0.00	0.00
00001	01/04/2024	E	00001	00001	CH 115 APOYO ECONOMICO PARA PAGO INS INDUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF-TONANANTLA (ABRIL 2024)	2,400.00	0.00	0.00
00001	22/03/2024	E	00001	00001	CH 112 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF-TONANANTLA (MARZO 2024)	1,650.00	0.00	0.00
00001	22/03/2024	E	00002	00002	CH 113 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSUALIDAD DE MAJACION DEL MES DE MARZO 2024, DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANANTLA"	3,200.00	0.00	0.00
00001	15/02/2024	E	00002	00002	CH 107 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF-TONANANTLA (FEBRERO 2024)	2,400.00	0.00	0.00
00001	15/02/2024	E	00003	00003	CH 108 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CLASES DE MAJACION DEL MES DE FEBRERO 2024 AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANANTLA"	2,520.00	0.00	0.00
00001	15/01/2024	E	00001	00001	CH 109 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF-TONANANTLA (ENERO 2024)	2,100.00	0.00	0.00
5300					TOTAL:	0.00	0.00	0.00
5400					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
5500					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
5600					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00
5700					Inversion Publica	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00
5700					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00
5700	000401000	02040101010140101	5111		CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 49, ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,540.00	0.00	0.00
00008	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 49, ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,540.00	0.00	0.00
00015	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 49, ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,540.00	0.00	0.00
00022	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 49, ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,540.00	0.00	0.00
00029	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 49, ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,540.00	0.00	0.00
00008	22/08/2024	D	00012	00012	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	4,540.00	0.00	0.00
00015	22/08/2024	D	00012	00012	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	2,850.00	0.00	0.00
00022	22/08/2024	D	00012	00012	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	3,600.00	0.00	0.00
00001	12/08/2024	D	00005	00005	ARCHIVERO 3 GAVETAS BN	4,800.00	0.00	0.00
00008	12/08/2024	D	00005	00005	ESCRITORIO L GARIS	980.00	0.00	0.00
00015	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	0.00
00022	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	0.00
00029	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	0.00
00036	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	0.00
00043	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	0.00
00050	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	0.00
00059	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	0.00
00001	31/07/2024	D	00009	00009	MUEBLE PARA RECEPCION	3,600.00	0.00	0.00
00008	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,540.00	0.00	0.00
00015	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,540.00	0.00	0.00
00023	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,540.00	0.00	0.00
00030	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,540.00	0.00	0.00
00037	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,540.00	0.00	0.00
00001	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC A9 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILLAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00	0.00
00008	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC A9 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILLAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00	0.00
00015	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC A9 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILLAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00	0.00
00022	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC A9 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILLAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00	0.00
00029	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC A9 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILLAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00	0.00
00036	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC A9 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILLAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00	0.00
00043	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC A9 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILLAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00	0.00
00050	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC A9 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILLAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00	0.00
00057	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC A9 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILLAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00	0.00
00064	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC A9 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILLAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00	0.00

00003	05/11/2024	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	15,110.00	0.00		
00003	04/11/2024	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	3,625.00	0.00		
00003	01/11/2024	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	7,350.00	0.00		
00003	30/10/2024	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	1,780.00	0.00		
00003	29/10/2024	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	2,310.00	0.00		
00003	28/10/2024	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	1,700.00	0.00		
00003	26/10/2024	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	1,520.00	0.00		
00003	24/10/2024	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	3,030.00	0.00		
00003	23/10/2024	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	1,000.00	0.00		
00003	22/10/2024	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	5,390.00	0.00		
00003	21/10/2024	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	4,010.00	0.00		
00003	19/10/2024	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	3,560.00	0.00		
00003	18/10/2024	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	2,320.00	0.00		
00003	17/10/2024	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	3,310.00	0.00		
00003	16/10/2024	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	6,685.00	0.00		
00003	15/10/2024	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	9,211.45	0.00		
00003	14/10/2024	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	6,350.00	0.00		
00003	12/10/2024	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	2,840.00	0.00		
00003	11/10/2024	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	2,710.00	0.00		
00003	10/10/2024	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	4,310.00	0.00		
00003	09/10/2024	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	6,390.01	0.00		
00003	08/10/2024	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	4,930.00	0.00		
00003	07/10/2024	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	7,460.00	0.00		
00003	05/10/2024	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	5,410.00	0.00		
00003	04/10/2024	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	3,610.00	0.00		
00003	03/10/2024	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	9,000.00	0.00		
00003	02/10/2024	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	7,470.00	0.00		
00003	01/10/2024	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	2,100.00	0.00		
00003	30/09/2024	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	5,720.00	0.00		
00003	29/09/2024	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	520.00	0.00		
00003	28/09/2024	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	2,740.00	0.00		
00003	27/09/2024	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	3,760.00	0.00		
00003	26/09/2024	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	1,740.00	0.00		
00003	25/09/2024	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	650.00	0.00		
00003	24/09/2024	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	1,650.00	0.00		
00003	23/09/2024	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	18,390.00	0.00		
00003	20/09/2024	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	160.00	0.00		
00003	19/09/2024	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	5,770.00	0.00		
00003	18/09/2024	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	6,920.00	0.00		
00003	17/09/2024	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	1,610.00	0.00		
00003	14/09/2024	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	2,210.00	0.00		
00003	13/09/2024	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	5,340.00	0.00		
00003	12/09/2024	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	2,710.00	0.00		
00003	11/09/2024	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	8,310.00	0.00		
00003	10/09/2024	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	8,710.00	0.00		
00003	09/09/2024	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	6,380.00	0.00		
00003	07/09/2024	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	4,480.00	0.00		
00003	06/09/2024	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	13,030.00	0.00		
00003	05/09/2024	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	12,820.00	0.00		
00003	04/09/2024	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	11,300.00	0.00		
00003	03/09/2024	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	16,160.00	0.00		
00003	31/08/2024	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	9,070.00	0.00		
00003	30/08/2024	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	3,930.00	0.00		
00003	29/08/2024	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	5,640.00	0.00		
00003	28/08/2024	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	3,280.00	0.00		
00003	27/08/2024	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	100.00	0.00		
00003	26/08/2024	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	2,080.00	0.00		
00003	24/08/2024	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	520.00	0.00		
00003	23/08/2024	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	3,680.00	0.00		
00003	22/08/2024	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	1,380.00	0.00		
00003	21/08/2024	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	390.00	0.00		
00003	19/08/2024	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	2,780.00	0.00		
00003	15/08/2024	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	1,090.00	0.00		
00003	14/08/2024	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	17,060.00	0.00		
00003	13/08/2024	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	1,350.00	0.00		
00003	10/08/2024	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	710.00	0.00		
00003	09/08/2024	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	1,830.00	0.00		
00003	08/08/2024	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	650.00	0.00		
00003	07/08/2024	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	4,920.00	0.00		
00003	06/08/2024	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	9,310.00	0.00		
00003	05/08/2024	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	8,370.00	0.00		
00003	03/08/2024	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Servicios de Alberca	1,790.00	0.00		

00003	02/08/2024	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	10,480.00	0.00
00003	01/08/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	14,980.00	0.00
00003	01/08/2024	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	4,030.00	0.00
00003	31/07/2024	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	75,440.00	0.00
00003	30/07/2024	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	63,450.00	0.00
00006	28/07/2024	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	57,295.00	0.00
00006	28/07/2024	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	22,925.00	0.00
TOTAL:						756,931.46	0.00

Ingresos diversos						40,000.00	0.00
CONCEPTO						17,202.68	0.00
00006	02/12/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	0.31	0.00
00006	14/11/2024	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	800.00	0.00
00006	11/11/2024	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	2,000.00	0.00
00006	04/11/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	5,000.20	0.00
00006	29/10/2024	1	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	5,000.00	0.00
00006	09/10/2024	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	1,000.00	0.00
00006	02/10/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	0.12	0.00
00003	21/09/2024	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	200.00	0.00
00003	01/09/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	0.41	0.00
00006	23/08/2024	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	0.02	0.00
00006	01/08/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	0.23	0.00
00003	01/07/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	0.20	0.00
00003	03/06/2024	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	0.23	0.00
00003	02/05/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	0.25	0.00
00003	25/04/2024	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	2,000.00	0.00
00006	15/04/2024	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	1,500.00	0.00
00003	01/04/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	0.17	0.00
00003	21/03/2024	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	1,500.00	0.00
00003	01/03/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	0.16	0.00
00003	01/02/2024	1	00001	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	0.22	0.00
00003	02/01/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	0.16	0.00
TOTAL:						17,202.68	0.00

Ingresos de Organismos del Deporte						140,000.00	0.00
CONCEPTO						111,050.00	0.00
00006	17/12/2024	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	400.00	0.00
00006	12/12/2024	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	900.00	0.00
00006	05/12/2024	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	10,000.00	0.00

00006	29/11/2024	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	1,250.00	0.00
00003	17/11/2024	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	1,400.00	0.00
00006	16/11/2024	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	2,100.00	0.00
00009	14/11/2024	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	4,900.00	0.00
00006	12/11/2024	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	700.00	0.00
00009	11/11/2024	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	2,850.00	0.00
00003	10/11/2024	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	1,750.00	0.00
00006	09/11/2024	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	700.00	0.00
00006	08/11/2024	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	1,750.00	0.00
00006	07/11/2024	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	1,200.00	0.00
00006	09/11/2024	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	3,500.00	0.00
00006	05/11/2024	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	3,850.00	0.00
00006	01/11/2024	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	1,750.00	0.00
00006	30/10/2024	1	00025	00025	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	350.00	0.00
00009	29/10/2024	1	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	6,500.00	0.00
00006	28/10/2024	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	350.00	0.00
00006	24/10/2024	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	400.00	0.00

00006	22/10/2024	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	700.00	0.00
00006	21/10/2024	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	200.00	0.00
00006	18/10/2024	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	400.00	0.00
00006	17/10/2024	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	500.00	0.00
00006	16/10/2024	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	350.00	0.00
00006	15/10/2024	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	1,500.00	0.00
00006	10/10/2024	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	1,200.00	0.00
00006	30/09/2024	1	00024	00024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	400.00	0.00
00006	24/09/2024	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	200.00	0.00
00006	23/09/2024	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	1,200.00	0.00
00006	21/09/2024	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	2,200.00	0.00
00006	20/09/2024	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	1,400.00	0.00
00006	19/09/2024	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	400.00	0.00
00006	10/09/2024	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	200.00	0.00
00006	08/09/2024	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	7,000.00	0.00
00006	05/09/2024	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	2,800.00	0.00
00006	03/09/2024	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	400.00	0.00

Ingresos de Organismos del Deporte						28,950.00	0.00
CONCEPTO						11,050.00	0.00
00006	17/12/2024	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	400.00	0.00
00006	12/12/2024	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	900.00	0.00
00006	05/12/2024	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	10,000.00	0.00

00009	01/08/2024	1	00001	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				100,00	0,00		
00003	29/07/2024	1	00008	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				1.100,00	0,00		
00003	29/07/2024	1	00007	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				3.600,00	0,00		
00003	08/07/2024	1	00004	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				400,00	0,00		
00003	05/07/2024	1	00003	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				1.000,00	0,00		
00003	02/07/2024	1	00002	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				600,00	0,00		
00003	24/06/2024	1	00008	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				300,00	0,00		
00003	20/06/2024	1	00007	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				400,00	0,00		
00003	17/06/2024	1	00006	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				300,00	0,00		
00003	13/06/2024	1	00004	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				300,00	0,00		
00003	10/06/2024	1	00003	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				400,00	0,00		
00006	10/06/2024	1	00003	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				3.600,00	0,00		
00003	07/06/2024	1	00008	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				2.000,00	0,00		
00003	21/05/2024	1	00008	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				450,00	0,00		
00003	11/05/2024	1	00006	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				200,00	0,00		
00003	10/05/2024	1	00010	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				300,00	0,00		
00003	09/05/2024	1	00005	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				3.600,00	0,00		
00003	06/05/2024	1	00004	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				550,00	0,00		
00003	05/05/2024	1	00003	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				400,00	0,00		
00003	04/05/2024	1	00002	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				200,00	0,00		
00003	26/04/2024	1	00007	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				600,00	0,00		
00003	17/04/2024	1	00005	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				525,00	0,00		
00003	12/04/2024	1	00003	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				500,00	0,00		
00003	10/04/2024	1	00002	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				3.600,00	0,00		
00003	25/03/2024	1	00007	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				300,00	0,00		
00003	23/03/2024	1	00006	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				500,00	0,00		
00003	15/03/2024	1	00004	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				300,00	0,00		
00003	11/03/2024	1	00003	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				3.600,00	0,00		
00003	10/03/2024	1	00002	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				600,00	0,00		
00003	26/02/2024	1	00007	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				600,00	0,00		
00003	22/02/2024	1	00006	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				2.000,00	0,00		
00003	16/02/2024	1	00005	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				300,00	0,00		
00003	09/02/2024	1	00003	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				4.025,00	0,00		
00003	07/02/2024	1	00002	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				300,00	0,00		
00003	28/01/2024	1	00007	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				600,00	0,00		
00003	25/01/2024	1	00006	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				150,00	0,00		
00003	14/01/2024	1	00004	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				300,00	0,00		
00003	09/01/2024	1	00003	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				3.750,00	0,00		
00003	04/01/2024	1	00002	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR ingresos de Organismos del Deporte				300,00	0,00		
TOTAL:											111.050,00	0,00	-109.400,00
Subsidios para Gastos de Operación											650.000,00	0,00	-760.400,00
CONCEPTO											DEBE	HABER	
8120	00000423	000000000000000001	0001	0002	00008	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				43.000,00	0,00		
00006	11/12/2024	1	00008	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				50.000,00	0,00		
00009	11/12/2024	1	00008	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				12.000,00	0,00		
00009	28/11/2024	1	00021	00021	00021	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				55.000,00	0,00		
00012	14/11/2024	1	00011	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				20.000,00	0,00		
00006	14/10/2024	1	00011	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				35.000,00	0,00		
00006	09/10/2024	1	00002	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				55.000,00	0,00		
00006	14/09/2024	1	00012	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				55.000,00	0,00		
00006	15/08/2024	1	00013	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				55.000,00	0,00		
00003	15/07/2024	1	00006	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				50.000,00	0,00		
00003	11/07/2024	1	00005	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				10.400,00	0,00		
00006	11/07/2024	1	00005	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				55.000,00	0,00		
00003	15/06/2024	1	00005	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				55.000,00	0,00		
00003	15/05/2024	1	00007	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				55.000,00	0,00		
00003	15/04/2024	1	00004	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				55.000,00	0,00		
00006	15/03/2024	1	00004	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				55.000,00	0,00		
00003	15/02/2024	1	00004	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				45.000,00	0,00		
00003	15/01/2024	1	00005	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Subsidios para Gastos de Operación				760.400,00	0,00		
TOTAL:											0,00	0,00	0,00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA											0,00	0,00	0,00
8130						LEY DE INGRESOS DEVENGADA				0,00	0,00		
8140						LEY DE INGRESOS RECAUDADA				0,00	0,00		
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA				1.645.584,14	0,00		
8150 000004173 0000000000000001 0001 0008											756.931,46	0,00	756.931,46
CONCEPTO											DEBE	HABER	
00002	21/12/2024	1	00014	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca				0,00	1.300,00		
00002	18/12/2024	1	00013	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca				0,00	2.620,00		
00002	17/12/2024	1	00012	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca				0,00	1.770,00		
00002	16/12/2024	1	00011	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca				0,00	2.440,00		

00002	09/09/2024	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	6.380,00		
00002	07/09/2024	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	4.480,00		
00002	06/09/2024	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	13.030,00		
00002	05/09/2024	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	12.820,00		
00002	04/09/2024	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	11.300,00		
00002	03/09/2024	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	16.160,00		
00002	30/09/2024	1	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	9.070,00		
00002	30/09/2024	1	00023	00023	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	3.930,00		
00002	29/08/2024	1	00022	00022	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	5.640,00		
00002	28/08/2024	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	3.280,00		
00002	27/08/2024	1	00020	00020	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	100,00		
00002	26/08/2024	1	00019	00019	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	2.080,00		
00002	24/08/2024	1	00018	00018	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	520,00		
00002	23/08/2024	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	3.680,00		
00002	22/08/2024	1	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	1.380,00		
00002	21/08/2024	1	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	390,00		
00002	19/08/2024	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	2.780,00		
00002	14/08/2024	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	1.090,00		
00002	13/08/2024	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	17.060,00		
00002	13/08/2024	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	1.350,00		
00002	09/08/2024	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	710,00		
00002	08/08/2024	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	1.830,00		
00002	07/08/2024	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	650,00		
00002	06/08/2024	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	4.970,00		
00002	05/08/2024	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	9.310,00		
00002	03/08/2024	1	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	8.370,00		
00002	02/08/2024	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	1.780,00		
00002	01/08/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	10.480,00		
00002	01/08/2024	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	14.980,00		
00002	31/07/2024	1	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	4.030,00		
00002	30/07/2024	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	75.440,00		
00005	29/07/2024	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	63.450,00		
00005	26/07/2024	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	57.255,00		
00005	26/07/2024	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0,00	22.925,00		
TOTAL:						0,00	756.931,46		
Ingresos diversos						0,00	17.202,68		17.202,68
CONCEPTO						DEBE		HABER	
8150 000004173 000000000000000001 0001 0018	REN FECHA	TIPO	N.POL.	REF		0,00			
00005	02/12/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	0,31		
00005	14/11/2024	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	800,00		
00005	11/11/2024	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	200,00		
00005	04/11/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	5.000,20		
00005	29/10/2024	1	00024	00024	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	5.000,00		
00005	08/10/2024	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	1.000,00		
00005	02/10/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	0,12		
00002	21/09/2024	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	200,00		
00002	01/09/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	0,41		
00005	23/08/2024	1	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	0,02		
00005	01/08/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	0,23		
00002	01/07/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	0,20		
00002	03/06/2024	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	0,23		
00002	02/05/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	0,25		
00002	25/04/2024	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	2.000,00		
00005	15/04/2024	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	1.500,00		
00002	01/04/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	0,17		
00002	21/03/2024	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	1.500,00		
00002	01/03/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	0,16		
00002	01/02/2024	1	00001	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	0,22		
00002	02/01/2024	1	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0,00	0,16		
TOTAL:						0,00	17.202,68		
Ingresos de Organismos del Deporte						0,00	111.050,00		111.050,00
CONCEPTO						DEBE		HABER	
8150 000004173 000000000000000001 0001 0019	REN FECHA	TIPO	N.POL.	REF		0,00			
00005	17/12/2024	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	400,00		
00005	12/12/2024	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	900,00		
00005	05/12/2024	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	10.000,00		
00005	26/11/2024	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	1.250,00		
00002	17/11/2024	1	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	1.400,00		
00005	16/11/2024	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	2.100,00		
00008	14/11/2024	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	4.900,00		
00005	12/11/2024	1	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	700,00		
00008	11/11/2024	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	2.850,00		
00002	10/11/2024	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	1.750,00		

00005	11/12/2024	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	43,000.00	
00006	11/12/2024	1	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	50,000.00	
00008	28/11/2024	1	00021	00021	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	12,000.00	
00011	14/11/2024	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	55,000.00	
00005	14/10/2024	1	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	20,000.00	
00005	03/10/2024	1	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	35,000.00	
00005	14/09/2024	1	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	55,000.00	
00005	15/09/2024	1	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	55,000.00	
00002	15/07/2024	1	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	55,000.00	
00002	11/07/2024	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	50,000.00	
00005	11/07/2024	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	10,400.00	
00002	15/06/2024	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	55,000.00	
00002	15/05/2024	1	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	55,000.00	
00002	15/04/2024	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	55,000.00	
00005	15/02/2024	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	55,000.00	
00002	15/02/2024	1	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	55,000.00	
00002	15/01/2024	1	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	45,000.00	
8200					TOTAL:		0.00	760,400.00	
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS		1,620,000.00	6,129,065.81	1,730,400.00
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,620,000.00	415,100.00	525,500.00
8211	A000401000	0204010101110201	1131		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	Salario base	1,410,000.00	361,700.00	347,500.00
					CONCEPTO		408,792.00	0.00	524,392.00
00002	18/12/2024	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	50,000.00	
00006	18/12/2024	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	50,000.00	
00002	18/12/2024	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	15,600.00	
					TOTAL:		0.00	115,600.00	
8211	A000401000	0204010101110201	1321		Prima vacacional		5,677.67	1,000.00	6,677.67
					CONCEPTO		0.00	0.00	
00003	18/12/2024	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	1,000.00	
					TOTAL:		0.00	1,000.00	
8211	A000401000	0204010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		19,135.33	19,000.00	135.33
					CONCEPTO		0.00	19,000.00	
00001	18/12/2024	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	19,000.00	
					TOTAL:		0.00	19,000.00	
8211	A000401000	0204010101110201	2481		Material eléctrico y electrónico		0.00	1,800.00	1,800.00
					CONCEPTO		0.00	0.00	
00004	18/12/2024	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	1,800.00	
					TOTAL:		0.00	1,800.00	
8211	A000401000	0204010101110201	1322		Aguinaldo		45,421.33	0.00	55,821.33
					CONCEPTO		0.00	0.00	
00004	18/12/2024	D	00030	00030	AMPLIACION AL PRESUPUESTO		0.00	10,400.00	
					TOTAL:		0.00	10,400.00	
8211	A000401000	0204010101110201	1345		Gratificación		0.00	5,000.00	5,000.00
					CONCEPTO		0.00	0.00	
00004	18/12/2024	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	5,000.00	
					TOTAL:		0.00	5,000.00	
8211	A000401000	0204010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,000.00	2,800.00	200.00
					CONCEPTO		0.00	2,800.00	
00006	18/12/2024	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	2,800.00	
					TOTAL:		0.00	2,800.00	
8211	A000401000	0204010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,000.00	2,800.00	1,200.00
					CONCEPTO		0.00	2,800.00	
00007	18/12/2024	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	2,800.00	
					TOTAL:		0.00	2,800.00	
8211	A000401000	0204010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,000.00	4,800.00	200.00
					CONCEPTO		0.00	4,800.00	
00008	18/12/2024	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	4,800.00	
					TOTAL:		0.00	4,800.00	
8211	A000401000	0204010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEWYM		2,866.97	800.00	2,066.97
					CONCEPTO		0.00	800.00	
00009	18/12/2024	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	800.00	
					TOTAL:		0.00	800.00	
8211	A000401000	0204010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		4,000.00	0.00	9,000.00
					CONCEPTO		0.00	0.00	
00040	18/12/2024	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	5,000.00	
					TOTAL:		0.00	5,000.00	
8211	A000401000	0204010101110201	2112		Enseres de oficina		1,200.00	0.00	3,600.00
					CONCEPTO		0.00	0.00	
00041	18/12/2024	D	00031	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00	2,400.00	
					TOTAL:		0.00	2,400.00	
8211	A000401000	0204010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,000.00	3,800.00	200.00

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	18/12/2024	D	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		3,800.00		
				TOTAL:		3,800.00		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00011	18/12/2024	D	00031	Materiales y enseres de limpieza	26,000.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		7,900.00		
				TOTAL:	26,000.00	7,900.00		18,100.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00055	18/12/2024	D	00031	Materiales complementarios	0.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		7,900.00		
				TOTAL:	0.00	7,900.00		30,000.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00012	18/12/2024	D	00031	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,000.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		3,800.00		
				TOTAL:	4,000.00	3,800.00		200.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00056	18/12/2024	D	00031	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		3,800.00		
				TOTAL:	0.00	3,800.00		2,000.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00042	18/12/2024	D	00031	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00		
				TOTAL:	12,000.00	0.00		20,000.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00043	18/12/2024	D	00031	Vestuario y uniformes	3,000.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00		
				TOTAL:	3,000.00	0.00		18,000.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00043	18/12/2024	D	00031	TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00		
				TOTAL:		0.00		15,000.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00057	18/12/2024	D	00031	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00		
				TOTAL:	0.00	0.00		1,800.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00044	18/12/2024	D	00031	Relaciones y accesorios menores de edificios	2,000.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00		
				TOTAL:	2,000.00	0.00		3,000.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00058	18/12/2024	D	00031	Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00		
				TOTAL:	0.00	0.00		500.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00013	18/12/2024	D	00031	Otros enseres	1,000.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		800.00		
				TOTAL:	1,000.00	800.00		200.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00014	18/12/2024	D	00031	Servicio de energía eléctrica	24,000.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		800.00		
				TOTAL:	24,000.00	800.00		1,000.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00059	18/12/2024	D	00031	Gas	0.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		23,000.00		
				TOTAL:	0.00	23,000.00		1,500.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00061	18/12/2024	D	00031	Servicio de telefonía convencional	0.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00		
				TOTAL:	0.00	0.00		400.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00060	18/12/2024	D	00031	Arrendamiento de vehículos	0.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00		
				TOTAL:	0.00	0.00		15,000.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00061	18/12/2024	D	00031	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	10,000.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00		
				TOTAL:	10,000.00	0.00		30,000.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00045	18/12/2024	D	00031	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00		
				TOTAL:	0.00	0.00		15,000.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00062	18/12/2024	D	00031	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	800.00			
				TRASPASO DE SALDOS ENTRE PROYECTOS		0.00		
				TOTAL:	800.00	0.00		100.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00003	28/08/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	1,794.90
00017	03/08/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	399.00
					TOTAL:	45,421.33	
8221	A00401000	0204010101140101	1322		Aguinaldo		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00010	18/12/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	49,136.14
00010	10/07/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,250.07
					TOTAL:	5,000.50	58,386.21
8221	A00401000	0204010101140101	1345		Gratificación		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00003	28/08/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.50
					TOTAL:	3,000.00	5,000.50
8221	A00401000	0204010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00003	15/11/2024	D	00007	00007	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,185.10
					TOTAL:	4,000.00	1,185.10
8221	A00401000	0204010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00003	15/11/2024	D	00007	00007	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,185.10
					TOTAL:	5,000.00	1,185.10
8221	A00401000	0204010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00010	15/11/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,968.78
					TOTAL:	4,000.00	10,551.62
8221	A00401000	0204010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00003	28/12/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	612.70
00003	28/08/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,728.47
00038	16/08/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	124.00
00003	12/08/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,827.95
00003	25/07/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	485.00
00024	03/09/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,816.00
00024	01/05/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	73.50
00003	20/02/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,650.00
00003	15/02/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	234.00
					TOTAL:	10,551.62	10,551.62
8221	A00401000	0204010101140101	2112		Enseres de oficina		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00003	28/12/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	770.40
00003	13/12/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	1,450.00
00003	13/12/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	1,450.00
					TOTAL:	4,000.00	3,670.40
8221	A00401000	0204010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00003	25/11/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	696.00
00003	21/11/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	4,937.60
00003	17/09/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,094.96
00003	17/09/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	979.99
00024	26/08/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	4,750.00
00003	01/08/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	4,475.00
00003	01/07/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	123.00
					TOTAL:	18,056.55	18,056.55
8221	A00401000	0204010101140101	2481		Materiales complementarios		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00031	28/08/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	0.00	14,226.24
00003	20/08/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	0.00	10,440.00
00003	30/07/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	0.00	7,200.00
00003	30/07/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	0.00	6,800.00
					TOTAL:	38,666.24	38,666.24
8221	A00401000	0204010101140101	2482		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00010	23/09/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,575.20
00045	28/08/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,677.71
					TOTAL:	3,042.91	3,042.91
8221	A00401000	0204010101140101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00003	27/12/2024	D	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,029.80
00003	27/12/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,169.80
00010	28/12/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	887.28
00017	28/12/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
					TOTAL:	12,000.00	9,070.78

00010	02/10/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		973.21		
00017	02/10/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		691.72		
00010	30/09/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		120.75		
00003	23/09/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,627.40		
00003	27/09/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,880.50		
00003	28/09/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,000.00		
00010	16/09/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		200.00		
00004	18/09/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		120.99		
00003	15/09/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,389.34		
00046	01/07/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,893.89		
00003	20/09/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		919.60		
00010	03/09/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		135.00		
00003	08/05/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,045.80		
00003	08/05/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		453.80		
00017	30/04/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		231.90		
TOTAL:						0.00		21,070.78		-27,559.50
Vestuario y uniformes						3,000.00		30,559.50		
CONCEPTO						DEBE		HABER		
8221	A00401000	020401010101140101	2711	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00		23,200.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00		5,534.59		
00010	17/09/2024	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00		954.91		
00017	28/09/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00		870.00		
00045	29/02/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00		30,559.50		
TOTAL:						0.00		2,905.80		-2,905.80
Relaciones, accesorios y herramientas						0.00		1,780.60		
CONCEPTO						DEBE		HABER		
8221	A00401000	020401010101140101	2911	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00		626.40		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00		498.80		
00003	07/11/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00		2,905.80		
00003	04/09/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00		3,561.80		
00003	19/09/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00		1,322.40		
TOTAL:						0.00		830.00		-1,561.80
Relaciones y accesorios menores de edificios						2,000.00		1,409.40		
CONCEPTO						DEBE		HABER		
8221	A00401000	020401010101140101	2921	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00		3,561.80		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,409.40		
00003	23/09/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00		583.01		
00038	29/02/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,409.40		
TOTAL:						0.00		3,561.80		-583.01
Relaciones y accesorios para equipo de computo						0.00		99.01		
CONCEPTO						DEBE		HABER		
8221	A00401000	020401010101140101	2941	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00		259.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00		225.00		
00010	31/08/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00		583.01		
00024	16/08/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00		0.00		
00010	25/07/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00		0.00		
TOTAL:						0.00		642.00		1,000.00
Otros enseres						24,000.00		642.00		23,358.00
CONCEPTO						DEBE		HABER		
8221	A00401000	020401010101140101	3111	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica	0.00		642.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica	0.00		2,000.00		
00003	27/11/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica	0.00		2,000.00		
TOTAL:						0.00		2,000.00		-2,000.00
Gas						0.00		2,000.00		
CONCEPTO						DEBE		HABER		
8221	A00401000	020401010101140101	3121	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00		2,000.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00		485.00		
00003	15/11/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00		485.00		
TOTAL:						0.00		485.00		-485.00
Servicio de telefonía convencional						0.00		485.00		
CONCEPTO						DEBE		HABER		
8221	A00401000	020401010101140101	3141	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		18,640.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		35,362.88		
00003	02/10/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		18,640.00		
TOTAL:						0.00		18,640.00		-18,640.00
Arrendamiento de vehiculos						0.00		4,640.00		
CONCEPTO						DEBE		HABER		
8221	A00401000	020401010101140101	3251	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos	0.00		14,000.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos	0.00		18,640.00		
00010	10/10/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos	0.00		35,362.88		
00003	23/09/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos	0.00		2,436.00		
TOTAL:						0.00		18,640.00		-25,362.88
Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas						10,000.00		2,436.00		
CONCEPTO						DEBE		HABER		
8221	A00401000	020401010101140101	3362	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00		4,315.20		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00		4,060.00		
00003	13/12/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00		9,451.68		
00003	28/11/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00		8,800.00		
00003	25/09/2024	D	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00		3,750.00		
00003	17/09/2024	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00		1,250.00		
00003	03/09/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00				
00003	26/08/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00				
00003	22/08/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00				

00010	15/11/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	6,348.50	
00010	30/10/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	6,348.50	
00010	15/10/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	6,348.50	
00010	30/09/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	12,697.00	
00010	15/09/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	6,348.50	
00010	30/08/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	12,697.00	
00003	23/08/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	6,348.50	
00010	15/08/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	12,697.00	
00010	31/07/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	6,348.50	
00003	27/07/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	6,348.50	
00010	15/07/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	6,348.50	
00010	30/04/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	6,348.50	
00010	15/04/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	6,348.50	
00010	27/03/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	6,348.50	
00010	15/03/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	6,348.50	
00010	29/02/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	6,348.50	
00010	15/02/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	0.00	146,015.50	
TOTAL:						4,422.37	0.00	1,733.52	2,688.85
PRIMA VACACIONAL									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00017	18/12/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	0.00	1,060.98	
00003	28/04/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	0.00	672.54	
TOTAL:						0.00	0.00	1,733.52	
AGUINALDO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00024	18/12/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	0.00	13,868.14	
00010	28/04/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	0.00	13,868.14	
TOTAL:						35,378.93	0.00	13,868.14	21,510.79
MATERIAL DIDACTICO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00003	11/09/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didactico	0.00	0.00	8,487.86	
00003	11/09/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didactico	0.00	0.00	5,380.28	
00003	06/09/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didactico	0.00	0.00	13,868.14	
00003	29/07/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didactico	0.00	0.00	59,231.80	
TOTAL:						0.00	0.00	59,231.80	-59,231.80
ARTICULOS DEPORTIVOS									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00003	11/11/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	0.00	14,616.00	
00003	08/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	0.00	7,559.99	
00003	16/10/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	0.00	2,320.00	
00003	25/09/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	0.00	2,180.80	
00003	23/08/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	0.00	5,500.00	
TOTAL:						6,000.00	0.00	32,176.79	-2,176.79
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00010	23/11/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,900.00	
00017	16/10/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	580.00	
00003	10/10/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,740.00	
00014	17/09/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	264.00	
00017	01/08/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	704.00	
00003	01/05/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	264.00	
00017	01/05/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	176.00	
00045	01/05/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	659.00	
00003	30/04/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	880.00	
00024	30/04/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	440.00	
00017	22/03/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,871.00	
TOTAL:						8,000.00	0.00	2,900.00	8,000.00
ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00024	28/12/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	383.00	
00003	16/08/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	440.00	
00052	16/09/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	192.00	
TOTAL:						4,000.00	0.00	1,015.00	4,000.00
ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
8221	A00404000	020608060202140101	3822		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00404000	020608060202140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	800.00
8221	A00404000	020608060202140101	3822		Espectaculos civicos y culturales	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00404000	020608060202140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00404000	020608060202140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,000.00	0.00	0.00	3,348.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		

00003	28/12/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00				216.00			
00003	28/12/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00				3,132.00			
TOTAL:						0.00				3,348.00			
Materiales de construcción													
CONCEPTO													
8221	A00404000	028080802024140101	2491		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00				17,489.67			-13,489.67
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						5,800.00			
00038	28/08/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00				945.17			
00003	23/08/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00				7,200.00			
00010	01/07/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00				244.50			
00003	03/08/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00				1,650.00			
00003	01/08/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00				1,650.00			
TOTAL:						0.00				17,489.67			-13,489.67
Reducciones y accesorios para equipo de computo													
CONCEPTO													
8221	B00402000	010902020401110201	1131		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				201,240.00			1,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						201,240.00			0.00
00017	17/12/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00017	13/12/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00017	28/11/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00017	15/11/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00017	30/10/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00017	15/10/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00017	15/09/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00017	30/08/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00017	15/07/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00017	15/07/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00010	14/08/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00010	31/05/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00010	15/05/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00017	30/04/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00017	15/04/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00017	27/03/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00017	15/03/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00017	29/02/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00017	15/02/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00010	31/01/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
00010	15/01/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00				8,385.00			
TOTAL:						0.00				201,240.00			0.00
Prima vacacional													
CONCEPTO													
8221	B00402000	010902020401110201	1321		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00				2,795.00			0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						2,795.00			0.00
00031	18/12/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00				2,795.00			0.00
TOTAL:						0.00				2,795.00			0.00
Aguinaldo													
CONCEPTO													
8221	B00402000	010902020401110201	1322		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00				22,360.00			0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						22,360.00			0.00
00038	18/12/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00				22,360.00			0.00
TOTAL:						0.00				22,360.00			0.00
Servicios bancarios y financieros													
CONCEPTO													
8221	B00402000	010902020401110201	3411		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00				555.22			-644.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						88.94			
00003	10/07/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00				644.06			
00014	10/07/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00				1,158.50			2,841.50
TOTAL:						0.00				88.94			2,841.50
Materiales y utildes de oficina													
CONCEPTO													
8221	B00402000	010902020401140101	2111		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utildes de oficina	0.00				278.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						444.00			
00024	26/12/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utildes de oficina	0.00				144.75			
00038	30/08/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utildes de oficina	0.00				291.75			
00010	01/05/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utildes de oficina	0.00				1,158.50			
00024	28/02/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utildes de oficina	0.00				2,129.23			-929.23
TOTAL:						0.00				2,129.23			-929.23
Enseres de oficina													
CONCEPTO													
8221	B00402000	010902020401140101	2141		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00				598.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						1,057.23			
00003	31/08/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00				119.00			
00010	28/08/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00				355.00			
00031	18/08/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00				2,129.23			-1,449.00
00010	15/02/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00				1,449.00			
TOTAL:						0.00				1,449.00			-1,449.00
Materiales y utildes para el procesamiento en equipos y bienes informaticos													
CONCEPTO													
8221	B00402000	010902020401140101	2141		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utildes para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00				1,449.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						1,449.00			
00003	27/08/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y utildes para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00				1,449.00			

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	Sueldo base
8240						1,901,175.27	0.00
8241	A00401000	0204010101110201	1131			1,480,202.47	0.00
						541,622.08	0.00
0004	17/12/2024	D	00015	00015	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	31,293.32	0.00
0005	17/12/2024	D	00015	00015	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	31,293.32
0004	13/12/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	31,293.32
0005	13/12/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	31,293.32
0004	29/11/2024	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	31,293.32
0005	29/11/2024	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	31,293.32
0003	29/11/2024	D	00016	00016	DESQUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024, CYNTHIA DIAZ PLATA	717.60	0.00
0004	15/11/2024	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	31,293.32	0.00
0005	15/11/2024	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	31,293.32
0004	30/10/2024	D	00010	00010	PAGO 2DO QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	31,510.72
0005	30/10/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	31,510.72	0.00
0004	15/10/2024	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	31,510.72	0.00
0005	15/10/2024	D	00007	00007	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	31,510.72
0004	30/09/2024	D	00019	00019	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	31,510.72	0.00
0005	30/09/2024	D	00024	00024	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	31,510.72
0004	15/09/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	17,033.00	0.00
0005	15/09/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	17,033.00
0004	15/08/2024	D	00008	00008	CH 139 PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024, ESPERANZA RAMIREZ CHAVARRIA	2,900.00	0.00
0004	15/08/2024	E	00008	00008	CH 139 PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024, ESPERANZA RAMIREZ CHAVARRIA	0.00	2,900.00
0005	15/08/2024	E	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	17,033.00	0.00
0004	31/07/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	0.00	17,033.00
0005	31/07/2024	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024	17,033.00	0.00
0008	28/06/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024	17,033.00	0.00
0009	28/06/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024	0.00	17,033.00
0004	14/06/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024	17,033.00	0.00
0005	14/06/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024	17,033.00	0.00
0004	31/05/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024	0.00	17,033.00
0005	31/05/2024	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024	17,033.00	0.00
0004	15/05/2024	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024	0.00	17,033.00
0005	15/05/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	17,033.00	0.00
0004	30/04/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	0.00	17,033.00
0004	15/04/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024	17,033.00	0.00
0005	15/04/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024	0.00	17,033.00
0004	27/03/2024	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024	17,033.00	0.00
0005	27/03/2024	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024	0.00	17,033.00
0004	15/03/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	17,033.00	0.00
0005	15/03/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	0.00	17,033.00
0004	29/02/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024	17,033.00	0.00
0005	29/02/2024	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	17,033.00
0004	15/02/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	17,033.00	0.00
0005	15/02/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	17,033.00
0004	31/01/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024	17,033.00	0.00
0005	31/01/2024	D	00001	00001	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024	0.00	17,033.00
0004	15/01/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024	541,622.08	17,033.00
0005	15/01/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024	0.00	541,622.08
					TOTAL:	7,298.29	0.00
					Prima vacacional		
					CONCEPTO	DEBE	HABER
						6,142.03	0.00
						0.00	6,142.03
						1,156.26	0.00
						0.00	1,156.26
						7,298.29	7,298.29
					TOTAL:	2,193.90	2,193.90
					Material eléctrico y electrónico		
					CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,794.90	0.00
						0.00	1,794.90
						399.00	0.00
						0.00	399.00
						2,193.90	2,193.90
					TOTAL:	58,386.21	58,386.21
					Aguinaldo		
						0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00011	18/12/2024	D	00016	00016	PAGO DE AGUINALDO 2024	49,136.14	0.00
00012	18/12/2024	D	00016	00016	PAGO DE AGUINALDO 2024	0.00	49,136.14
00011	10/07/2024	E	00003	00003	PAGO PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	9,250.07	0.00
00012	10/07/2024	E	00003	00003	PAGO PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	0.00	9,250.07
TOTAL:						58,386.21	58,386.21
8241 A00401000 020401010101140101 1345						5,000.50	5,000.50
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						HABER	0.00
00004	28/08/2024	D	00028	00028	CONCEPTO	5,000.50	0.00
00005	28/08/2024	D	00028	00028	PAGO GRATIFICACION, JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE	0.00	5,000.50
TOTAL:						5,000.50	5,000.50
8241 A00401000 020401010101140101 1413						1,185.10	1,185.10
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						HABER	0.00
00004	15/11/2024	D	00007	00007	CONCEPTO	1,185.10	0.00
00005	15/11/2024	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-133528, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	1,185.10
TOTAL:						1,185.10	1,185.10
8241 A00401000 020401010101140101 1415						1,968.78	1,968.78
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						HABER	0.00
00011	15/11/2024	D	00007	00007	CONCEPTO	1,968.78	0.00
00012	15/11/2024	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-133528, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	1,968.78
TOTAL:						1,968.78	1,968.78
8241 A00401000 020401010101140101 2111						10,551.62	10,551.62
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						HABER	0.00
00004	28/12/2024	D	00023	00023	CONCEPTO	10,551.62	0.00
00005	28/12/2024	D	00023	00023	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	612.70	0.00
00004	26/08/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16, GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	0.00	612.70
00005	26/08/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16, GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	3,728.47	0.00
00039	16/08/2024	E	00009	00009	CH. 140 FONDO FIJO DE CALA	0.00	3,728.47
00040	16/08/2024	E	00009	00009	CH. 140 FONDO FIJO DE CALA	124.00	0.00
00004	12/08/2024	D	00004	00004	CH. 140 FONDO FIJO DE CALA	0.00	124.00
00005	12/08/2024	D	00004	00004	CH. 140 FONDO FIJO DE CALA	1,827.95	0.00
00004	25/07/2024	D	00005	00005	LIQUIDACION FAC. 609, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	1,827.95
00005	25/07/2024	D	00005	00005	LIQUIDACION FAC. 609, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	485.00	0.00
00025	03/08/2024	E	00005	00005	CH. 124 FONDO FIJO DE CALA	0.00	485.00
00026	03/08/2024	E	00005	00005	CH. 124 FONDO FIJO DE CALA	1,816.00	0.00
00025	01/05/2024	E	00002	00002	CH. 120 FONDO FIJO DE CALA	0.00	1,816.00
00026	01/05/2024	E	00002	00002	CH. 120 FONDO FIJO DE CALA	73.50	0.00
00008	20/02/2024	D	00003	00003	PAGO FAC. 449, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	73.50
00009	20/02/2024	D	00003	00003	PAGO FAC. 449, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	234.00	0.00
00004	15/02/2024	D	00002	00002	PAGO FAC. 444, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	234.00
00005	15/02/2024	D	00002	00002	PAGO FAC. 444, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	10,551.62	0.00
TOTAL:						3,670.40	10,551.62
8241 A00401000 020401010101140101 2112						3,670.40	3,670.40
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						HABER	0.00
00008	28/12/2024	D	00024	00024	CONCEPTO	3,670.40	0.00
00009	28/12/2024	D	00024	00024	CH. 153 FONDO FIJO DE CALA	770.40	0.00
00004	13/12/2024	D	00002	00002	CH. 153 FONDO FIJO DE CALA	0.00	770.40
00005	13/12/2024	D	00002	00002	PAGO FAC. A 644, GRUPO STELLMAR DE MEXICO, DESECHABLE PARA ENCENDIDO DE ARBOL.	1,450.00	0.00
00004	13/12/2024	D	00006	00006	PAGO FAC. A 642, GRUPO STELLMAR DE MEXICO, DESECHABLE PARA ENCENDIDO DE ARBOL.	0.00	1,450.00
00005	13/12/2024	D	00006	00006	PAGO FAC. A 642, GRUPO STELLMAR DE MEXICO, DESECHABLE PARA ENCENDIDO DE ARBOL.	3,670.40	0.00
TOTAL:						3,670.40	3,670.40
8241 A00401000 020401010101140101 2161						18,056.55	18,056.55
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						HABER	0.00
00005	25/11/2024	D	00013	00013	CONCEPTO	18,056.55	0.00
00004	25/11/2024	D	00013	00013	PAGO FAC. 433, DISTRIBUIDORA CLEAVER, MATERIAL PARA TRILTON	696.00	0.00
00004	21/11/2024	D	00012	00012	PAGO FAC. 6747, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	4,937.60	0.00
00005	21/11/2024	D	00012	00012	PAGO FAC. 6747, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,937.60
00004	17/08/2024	D	00010	00010	PAGO FAC. A23, GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIAL DE LIMPIEZA	2,094.96	0.00
00005	17/08/2024	D	00010	00010	PAGO FAC. A23, GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,094.96
00006	17/08/2024	E	00006	00006	CH. 153 FONDO FIJO DE CALA	979.99	0.00
00008	17/08/2024	E	00006	00006	CH. 153 FONDO FIJO DE CALA	0.00	979.99
00009	17/08/2024	E	00006	00006	PAGO FAC. A16, GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	4,750.00	0.00
00025	28/08/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16, GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	0.00	4,750.00
00026	28/08/2024	D	00020	00020	CH. 132 PAGO FAC. OAG026804, DOGO DEL MORAL, MATERIAL DE LIMPIEZA	4,475.00	0.00
00004	01/08/2024	E	00001	00001	CH. 132 PAGO FAC. OAG026804, DOGO DEL MORAL, MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,475.00
00005	01/08/2024	E	00001	00001	CH. 132 PAGO FAC. OAG026804, DOGO DEL MORAL, MATERIAL DE LIMPIEZA	123.00	0.00
00004	01/07/2024	E	00002	00002	CH. 129 FONDO FIJO DE CALA	0.00	123.00
00005	01/07/2024	E	00002	00002	CH. 129 FONDO FIJO DE CALA	18,056.55	0.00
TOTAL:						38,666.24	38,666.24
8241 A00401000 020401010101140101 2481						14,226.24	14,226.24
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						HABER	0.00
00032	28/08/2024	D	00020	00020	CONCEPTO	14,226.24	0.00
00033	28/08/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16, GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	0.00	14,226.24

0004	20/09/2024	D	00027	00027	PAGO FAC. A15. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. MATERIAL PARA ALBERCA	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
0005	20/09/2024	D	00027	00027	PAGO FAC. A15. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. MATERIAL PARA ALBERCA	0.00	0.00	0.00	0.00
0004	30/07/2024	D	00006	00006	PAGO FAC. 1854 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TAPETE ANTIDERRAPANTE ANTHONGOS PARA ALBERCA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
0005	30/07/2024	D	00006	00006	PAGO FAC. 1854 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TAPETE ANTIDERRAPANTE ANTHONGOS PARA ALBERCA	0.00	0.00	0.00	0.00
0004	30/07/2024	D	00007	00007	PAGO FAC. 1856 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TAPETE ANTIDERRAPANTE ANTHONGOS PARA ALBERCA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
0005	30/07/2024	D	00007	00007	PAGO FAC. 1856 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. TAPETE ANTIDERRAPANTE ANTHONGOS PARA ALBERCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos				
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00011	23/09/2024	D	00016	00016	PAGO FAC. 1842 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. CHAPAS. DUPLICADO DE LLAVES Y VIDRIOS	2,575.20	0.00	2,575.20	0.00
00012	23/09/2024	D	00016	00016	PAGO FAC. 1842 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. CHAPAS. DUPLICADO DE LLAVES Y VIDRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
00046	26/09/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. MATERIALES PARA ALBERCA	467.71	0.00	467.71	0.00
00047	26/09/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. MATERIALES PARA ALBERCA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						3,042.91	0.00	3,042.91	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos				
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00004	27/12/2024	D	00025	00025	REGISTRO FAC. C 11738. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,029.80	0.00	2,029.80	0.00
00005	27/12/2024	D	00025	00025	REGISTRO FAC. C 11738. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	27/12/2024	D	00026	00026	REGISTRO FAC. C 11693. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,169.80	0.00	3,169.80	0.00
00005	27/12/2024	D	00026	00026	REGISTRO FAC. C 11693. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
00011	26/12/2024	D	00021	00021	FONDO FLUO DE CALA OCTUBRE 2023	887.28	0.00	887.28	0.00
00012	26/12/2024	D	00021	00021	FONDO FLUO DE CALA OCTUBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00018	26/12/2024	D	00023	00023	FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	300.00	0.00	300.00	0.00
00019	26/12/2024	D	00023	00023	FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
00011	02/10/2024	E	00007	00007	CH 164 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ. REEMBOLSO DE GASTOS	973.21	0.00	973.21	0.00
00012	02/10/2024	E	00007	00007	CH 164 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
00018	02/10/2024	E	00007	00007	CH 164 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ. REEMBOLSO DE GASTOS	691.72	0.00	691.72	0.00
00019	02/10/2024	E	00007	00007	CH 164 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
00011	30/09/2024	E	00011	00011	CH 140 FONDO FLUO DE CALA	120.75	0.00	120.75	0.00
00012	30/09/2024	E	00011	00011	CH 140 FONDO FLUO DE CALA	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	23/09/2024	D	00015	00015	PAGO FAC. C11598. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,627.40	0.00	2,627.40	0.00
00005	23/09/2024	D	00015	00015	PAGO FAC. C11598. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	27/09/2024	D	00022	00022	PAGO FAC. C11467. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,880.50	0.00	2,880.50	0.00
00005	27/09/2024	D	00022	00022	PAGO FAC. C11467. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	26/09/2024	D	00019	00019	REEMBOLSO DE GASTOS "OLIMPADAS DE ORO 2024" MUNICIPIO DE ACAPULCO. ESTADO DE GUERRERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
00005	26/09/2024	D	00019	00019	REEMBOLSO DE GASTOS "OLIMPADAS DE ORO 2024" MUNICIPIO DE ACAPULCO. ESTADO DE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
00011	16/08/2024	E	00009	00009	CH 140 FONDO FLUO DE CALA	200.00	0.00	200.00	0.00
00012	16/08/2024	E	00009	00009	CH 140 FONDO FLUO DE CALA	0.00	0.00	0.00	0.00
00046	16/08/2024	E	00009	00009	CH 140 FONDO FLUO DE CALA	120.99	0.00	120.99	0.00
00047	16/08/2024	E	00009	00009	CH 140 FONDO FLUO DE CALA	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	15/08/2024	D	00007	00007	PAGO FAC. C11384. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,389.34	0.00	1,389.34	0.00
00005	15/08/2024	D	00007	00007	PAGO FAC. C11384. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
00047	01/07/2024	E	00002	00002	CH 129 FONDO FLUO DE CALA	1,893.89	0.00	1,893.89	0.00
00048	01/07/2024	E	00002	00002	CH 129 FONDO FLUO DE CALA	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	20/06/2024	D	00004	00004	PAGO FAC. C11158. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	919.60	0.00	919.60	0.00
00005	20/06/2024	D	00004	00004	PAGO FAC. C11158. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
00005	20/06/2024	D	00004	00004	PAGO FAC. C11158. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	135.00	0.00	135.00	0.00
00011	03/06/2024	E	00005	00005	CH 124 FONDO FLUO DE CALA	0.00	0.00	0.00	0.00
00012	03/06/2024	E	00005	00005	CH 124 FONDO FLUO DE CALA	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	08/05/2024	D	00002	00002	PAGO FAC. C 10918. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,045.80	0.00	1,045.80	0.00
00005	08/05/2024	D	00002	00002	PAGO FAC. C 10918. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	08/05/2024	D	00003	00003	PAGO FAC. C 10919. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	453.80	0.00	453.80	0.00
00005	08/05/2024	D	00003	00003	PAGO FAC. C 10919. ESTACION DE SERVICIO RAJM. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
00018	30/04/2024	E	00006	00006	CH 114 FONDO FLUO DE CALA	231.90	0.00	231.90	0.00
00019	30/04/2024	E	00006	00006	CH 114 FONDO FLUO DE CALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes				
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00018	25/11/2024	D	00013	00013	CONCEPTO	21,070.78	0.00	21,070.78	0.00
00019	25/11/2024	D	00013	00013	PAGO FAC. 433. DISTRIBUIDORA CLEAVER. MATERIAL PARA TRIATLON	30,559.50	0.00	30,559.50	0.00
00011	17/09/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. A26. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. IMPRECION DE RECIBOS. FEVER. PLATERAS Y BORDADO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
00012	17/09/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. A26. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. IMPRECION DE RECIBOS. FEVER. PLATERAS Y BORDADO	5,534.59	0.00	5,534.59	0.00
00018	26/08/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. IMPRECION DE RECIBOS. FEVER. PLATERAS Y BORDADO	0.00	0.00	0.00	0.00
00019	26/08/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. IMPRECION DE RECIBOS. FEVER. PLATERAS Y BORDADO	954.91	0.00	954.91	0.00
00046	29/02/2024	E	00005	00005	CH 111 FONDO FLUO DE CALA	870.00	0.00	870.00	0.00
00047	29/02/2024	E	00005	00005	CH 111 FONDO FLUO DE CALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	2911		Relaciones, accesorios y herramientas				
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00004	07/11/2024	D	00001	00001	CONCEPTO	30,559.50	0.00	30,559.50	0.00
00004	07/11/2024	D	00001	00001	PAGO FAC. A170. ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS PODADORAS	1,780.60	0.00	1,780.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0005	31/08/2024	D	00025	00025	REPARACION FAC. AU/2. HANCSICO JANELI LEYVA MORENO. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANIARIOS DE GRADOS DE FUTBOL. SOCCER UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS	0.00	11,408.80
0004	07/09/2024	D	00003	00003	ANUCHO FAC. AU/2. HANCSICO UANIEL LEYVA MORENO. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANIARIOS DE GRADOS DE FUTBOL. SOCCER UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS	12,000.00	0.00
0005	07/09/2024	D	00003	00003	ANUCHO FAC. AU/2. HANCSICO UANIEL LEYVA MORENO. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANIARIOS DE GRADOS DE FUTBOL. SOCCER UNIDAD DEPORTIVA JESUS MENA CAMPOS	0.00	12,000.00
TOTAL:						23,408.80	12,000.00
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinari, equipo industrial y diverso						80,120.00	80,120.00
CONCEPTO						HABER	DEBE
8241	AG04/1000	0204010101140101	3571			0.00	0.00
0004	20/12/2024	D	00018	00018	PAGO FAC. D40FD. MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. MANTENIMIENTO ALBERCA SEMIOLIMPICA DICIEMBRE 2024	13,920.00	0.00
0005	20/12/2024	D	00018	00018	PAGO FAC. D40FD. MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. MANTENIMIENTO ALBERCA SEMIOLIMPICA DICIEMBRE 2024	0.00	13,920.00
0004	19/11/2024	D	00010	00010	PAGO FAC. 3E148. MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. MANTENIMIENTO ALBERCA SEMIOLIMPICA NOVIEMBRE 2024	13,920.00	0.00
0005	19/11/2024	D	00010	00010	PAGO FAC. 3E148. MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. MANTENIMIENTO ALBERCA SEMIOLIMPICA NOVIEMBRE 2024	0.00	13,920.00
0004	01/11/2024	D	00011	00011	PAGO FAC. F-117. MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. INSTALACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO 2 DE 2	4,060.00	0.00
0005	01/11/2024	D	00011	00011	PAGO FAC. F-117. MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. INSTALACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO 2 DE 2	0.00	4,060.00
0008	17/10/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. 6637C. MARCIAL AGUIRRE PUEBLA. MANTENIMIENTO ALBERCA SEMIOLIMPICA OCTUBRE 2024	13,920.00	0.00
0009	17/10/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. 6637C. MARCIAL AGUIRRE PUEBLA. MANTENIMIENTO ALBERCA SEMIOLIMPICA OCTUBRE 2024	0.00	13,920.00
0004	11/10/2024	D	00005	00005	PAGO FAC. D63F8. MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA 1 DE 2	1,200.00	0.00
0005	11/10/2024	D	00005	00005	PAGO FAC. D63F8. MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA 1 DE 2	0.00	1,200.00
0004	11/10/2024	D	00006	00006	PAGO FAC. B8147. MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA 2 DE 2	1,200.00	0.00
0005	11/10/2024	D	00006	00006	PAGO FAC. B8147. MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA 2 DE 2	0.00	1,200.00
0004	18/09/2024	D	00011	00011	PAGO FAC. 9122. MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. MANTENIMIENTO ALBERCA SEMIOLIMPICA SEPTIEMBRE 2024	13,920.00	0.00
0005	18/09/2024	D	00011	00011	PAGO FAC. 9122. MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. MANTENIMIENTO ALBERCA SEMIOLIMPICA SEPTIEMBRE 2024	0.00	13,920.00
0004	18/09/2024	D	00012	00012	PAGO FAC. 0011. MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. INSTALACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO 1 DE 2	4,060.00	0.00
0005	18/09/2024	D	00012	00012	PAGO FAC. 0011. MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. INSTALACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO 1 DE 2	0.00	4,060.00
0004	19/08/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. 3310. MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. MANTENIMIENTO ALBERCA SEMIOLIMPICA AGOSTO 2024	13,920.00	0.00
0005	19/08/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. 3310. MARCIAL PUEBLA AGUIRRE. MANTENIMIENTO ALBERCA SEMIOLIMPICA AGOSTO 2024	0.00	13,920.00
TOTAL:						80,120.00	80,120.00
CONCEPTO						HABER	DEBE
8241	AG04/1000	0204010101140101	3581			0.00	0.00
0004	28/08/2024	D	00018	00018	PAGO FAC. 7993. COMERCIALIZADORA DAVLOR. FUMIGACION ALBERCA	3,800.00	0.00
0005	28/08/2024	D	00018	00018	PAGO FAC. 7993. COMERCIALIZADORA DAVLOR. FUMIGACION ALBERCA	0.00	3,800.00
0004	12/09/2024	D	00006	00006	PAGO FAC. 7614. COMERCIALIZADORA DAVLOR. FUMIGACION ALBERCA	1,400.00	0.00
0005	12/09/2024	D	00006	00006	PAGO FAC. 7614. COMERCIALIZADORA DAVLOR. FUMIGACION ALBERCA	0.00	1,400.00
TOTAL:						5,200.00	5,200.00
CONCEPTO						HABER	DEBE
8241	AG04/1000	0204010101140101	3641			0.00	0.00
0004	27/12/2024	D	00027	00027	REGISTRO FAC. 8193. COMERCIALIZADORA DAVLOR. CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS	4,060.00	0.00
0005	27/12/2024	D	00027	00027	REGISTRO FAC. 8193. COMERCIALIZADORA DAVLOR. CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS	0.00	4,060.00
0004	20/09/2024	D	00014	00014	PAGO FAC. 7915. COMERCIALIZADORA DAVLOR. CUADRO ENMARCADO Y FOTOGRAFIA	2,088.00	0.00
0005	20/09/2024	D	00014	00014	PAGO FAC. 7915. COMERCIALIZADORA DAVLOR. CUADRO ENMARCADO Y FOTOGRAFIA	0.00	2,088.00
TOTAL:						6,148.00	6,148.00
CONCEPTO						HABER	DEBE
8241	AG04/1000	0204010101140101	3721			0.00	0.00
0004	28/12/2024	D	00021	00021	FONDO FIJO DE CALA OCTUBRE 2023	367.60	0.00
0005	28/12/2024	D	00021	00021	FONDO FIJO DE CALA OCTUBRE 2023	0.00	367.60
0004	28/12/2024	D	00022	00022	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	434.00	0.00
0005	28/12/2024	D	00022	00022	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	434.00
0005	28/12/2024	D	00023	00023	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	233.58	0.00
0006	28/12/2024	D	00023	00023	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	0.00	233.58
0003	28/12/2024	D	00023	00023	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	215.00	0.00
0003	28/12/2024	D	00023	00023	FONDO FIJO DE CALA DICIEMBRE 2023	0.00	215.00
0004	02/10/2024	E	00007	00007	CH. 164. VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ. REEMBOLSO DE GASTOS	795.07	0.00
0005	02/10/2024	E	00007	00007	CH. 164. VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	795.07
0004	30/09/2024	E	00011	00011	CH. 140. FONDO FIJO DE CALA	679.26	0.00
0005	30/09/2024	E	00011	00011	CH. 140. FONDO FIJO DE CALA	0.00	679.26
00011	28/08/2024	D	00019	00019	REEMBOLSO DE GASTOS DE ORO 2024- MUNICIPIO DE ACAPULCO. ESTADO DE GUERRERO	1,931.00	0.00
00012	28/08/2024	D	00019	00019	REEMBOLSO DE GASTOS DE ORO 2024- MUNICIPIO DE ACAPULCO. ESTADO DE GUERRERO	0.00	1,931.00
00040	01/07/2024	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS OLIMPIADAS DE ORO 2024- MUNICIPIO DE ACAPULCO. ESTADO DE GUERRERO	159.00	0.00
00041	01/07/2024	E	00002	00002	REEMBOLSO DE GASTOS OLIMPIADAS DE ORO 2024- MUNICIPIO DE ACAPULCO. ESTADO DE GUERRERO	0.00	159.00
00041	01/07/2024	E	00002	00002	CH. 129. FONDO FIJO DE CALA	282.00	0.00
00041	01/07/2024	E	00002	00002	CH. 129. FONDO FIJO DE CALA	0.00	282.00
00011	01/08/2024	E	00001	00001	CH. 120. FONDO FIJO DE CALA	170.75	0.00
00012	01/08/2024	E	00001	00001	CH. 120. FONDO FIJO DE CALA	0.00	170.75
00032	01/05/2024	E	00002	00002	CH. 120. FONDO FIJO DE CALA	255.10	0.00
00033	01/05/2024	E	00002	00002	CH. 120. FONDO FIJO DE CALA	0.00	255.10
00004	30/04/2024	E	00006	00006	CH. 114. FONDO FIJO DE CALA	130.00	0.00
00005	30/04/2024	E	00006	00006	CH. 114. FONDO FIJO DE CALA	0.00	130.00
00011	22/03/2024	E	00003	00003	CH. 114. FONDO FIJO DE CALA	52.00	0.00
00012	22/03/2024	E	00003	00003	CH. 114. FONDO FIJO DE CALA	0.00	52.00
00004	29/02/2024	E	00005	00005	CH. 111. FONDO FIJO DE CALA	0.00	52.00
00005	29/02/2024	E	00005	00005	CH. 111. FONDO FIJO DE CALA	52.00	0.00
TOTAL:						5,704.36	5,704.36

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	020401010140101140101 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00
8241	A00401000	020401010140101	3752					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00018	26/08/2024	D	00019	00019	REEMBOLSO DE GASTOS QUIMPADAS DE ORO 2024- MUNICIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO	0.00		
00019	26/08/2024	D	00019	00019	REEMBOLSO DE GASTOS QUIMPADAS DE ORO 2024- MUNICIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO	0.00		
TOTAL:						0.00		
8241	A00403000	020401010140101	1131					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00011	17/12/2024	D	00015	00015	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	6,348.50	HABER	6,348.50
00012	17/12/2024	D	00015	00015	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00		0.00
00011	13/12/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024	6,348.50	HABER	6,348.50
00012	13/12/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00		0.00
00011	29/11/2024	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	6,348.50	HABER	6,348.50
00012	29/11/2024	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00		0.00
00011	15/11/2024	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	6,348.50	HABER	6,348.50
00012	15/11/2024	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00		0.00
00011	30/10/2024	D	00010	00010	PAGO 2DO QUINCENA OCTUBRE 2024	6,348.50	HABER	6,348.50
00012	30/10/2024	D	00010	00010	PAGO 2DO QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00		0.00
00011	15/10/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	6,348.50	HABER	6,348.50
00012	15/10/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00		0.00
00011	30/09/2024	D	00019	00019	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	12,697.00	HABER	12,697.00
00012	30/09/2024	D	00019	00019	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00		0.00
00011	15/09/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	6,348.50	HABER	6,348.50
00012	15/09/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00		0.00
00011	30/08/2024	D	00024	00024	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	12,697.00	HABER	12,697.00
00012	30/08/2024	D	00024	00024	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	0.00		0.00
00004	23/08/2024	D	00026	00026	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024, JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE	6,348.50	HABER	6,348.50
00005	23/08/2024	D	00026	00026	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024, JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE	0.00		0.00
00011	15/08/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	6,348.50	HABER	6,348.50
00012	15/08/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	0.00		0.00
00011	31/07/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	12,697.00	HABER	12,697.00
00012	31/07/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	0.00		0.00
00004	27/07/2024	D	00011	00011	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024 JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE	6,348.50	HABER	6,348.50
00005	27/07/2024	D	00011	00011	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024 JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE	0.00		0.00
00011	15/07/2024	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024	6,348.50	HABER	6,348.50
00012	15/07/2024	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024	0.00		0.00
00011	30/04/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	6,348.50	HABER	6,348.50
00012	30/04/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	0.00		0.00
00011	15/04/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024	6,348.50	HABER	6,348.50
00012	15/04/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024	0.00		0.00
00011	27/03/2024	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024	6,348.50	HABER	6,348.50
00012	27/03/2024	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024	0.00		0.00
00011	15/03/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	6,348.50	HABER	6,348.50
00012	15/03/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	0.00		0.00
00011	29/02/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024	6,348.50	HABER	6,348.50
00012	29/02/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024	0.00		0.00
00011	15/02/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	6,348.50	HABER	6,348.50
00012	15/02/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	0.00		0.00
TOTAL:						146,015.50		146,015.50
TOTAL:						1,733.52		1,733.52
8241	A00403000	020401010140101	1321					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00018	18/12/2024	D	00016	00016	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024	1,060.98	HABER	1,060.98
00019	18/12/2024	D	00016	00016	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024	0.00		0.00
00004	28/04/2024	E	00002	00002	PAGO PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL	672.54	HABER	672.54
00005	28/04/2024	E	00002	00002	PAGO PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00
TOTAL:						1,733.52		1,733.52

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
8241 A00403000	0204010101140101	140101	1332	Aguinaldo	0.00			0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00025	18/12/2024	D	00016	PAGO DE AGUINALDO 2024	13,868.14		13,868.14	
00026	18/12/2024	D	00016	PAGO DE AGUINALDO 2024	0.00	8,487.86	0.00	8,487.86
00011	26/04/2024	E	00002	PAGO PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	5,380.28	0.00	0.00	5,380.28
00012	26/04/2024	E	00002	PAGO PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	0.00	0.00	13,868.14	13,868.14
TOTAL:					13,868.14		59,231.80	59,231.80
8241 A00403000	0204010101140101	140101	2171	Material didactico	0.00	DEBE	HABER	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00004	17/09/2024	D	00008	PAGO FAC A24. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. ADOBORNOS DECORATIVOS FIESTAS PATRIAS	1,562.40	0.00	0.00	1,562.40
00005	17/09/2024	D	00008	PAGO FAC A24. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. ADOBORNOS DECORATIVOS FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	1,562.40	1,562.40
00004	11/09/2024	D	00006	PAGO FAC A18. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. MATERIAL PARA ENTRENAMIENTOS DE TOCHITO BANDERA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
00005	11/09/2024	D	00006	PAGO FAC A18. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. MATERIAL PARA ENTRENAMIENTOS DE TOCHITO BANDERA	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00
00004	06/09/2024	D	00003	PAGO FAC 442FA. MARGAL PUEBLA AGUIRRE. SILA PARA ALBERCA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
00005	06/09/2024	D	00003	PAGO FAC 442FA. MARGAL PUEBLA AGUIRRE. SILA PARA ALBERCA	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
00004	29/07/2024	D	00002	PAGO FAC 21045. ALEJANDRA DE MONTERRAT LUNA MARTINEZ. MATERIAL PARA CLASES DE NATACION	44,561.40	0.00	0.00	44,561.40
00005	29/07/2024	D	00002	PAGO FAC 21045. ALEJANDRA DE MONTERRAT LUNA MARTINEZ. MATERIAL PARA CLASES DE NATACION	0.00	0.00	44,561.40	44,561.40
TOTAL:					59,231.80		59,231.80	59,231.80
8241 A00403000	0204010101140101	140101	2731	Articulos deportivos	0.00	DEBE	HABER	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00004	11/11/2024	D	00004	PAGO FAC 25713. ALEJANDRA DE MONTERRAT LUNA MARTINEZ. MEDALLAS PARA TRIATLON	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
00005	11/11/2024	D	00004	PAGO FAC 25713. ALEJANDRA DE MONTERRAT LUNA MARTINEZ. MEDALLAS PARA TRIATLON	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00
00004	08/11/2024	D	00002	PAGO FAC F 68810. 201 OFICIAL. MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FRONTENIS	7,559.99	0.00	0.00	7,559.99
00005	08/11/2024	D	00002	PAGO FAC F 68810. 201 OFICIAL. MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FRONTENIS	0.00	0.00	7,559.99	7,559.99
00004	16/10/2024	D	00008	PAGO FAC 24827. ALEJANDRA DE MONTERRAT LUNA MARTINEZ. ENCUENTRO DEPORTIVO DE ADULTOS MAYORES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
00005	16/10/2024	D	00008	PAGO FAC 24827. ALEJANDRA DE MONTERRAT LUNA MARTINEZ. ENCUENTRO DEPORTIVO DE ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
00004	25/09/2024	D	00017	PAGO FAC 7981. COMERCIALIZADORA DAYLOR. PELOTAS PARA FRONTENIS	2,180.80	0.00	0.00	2,180.80
00005	25/09/2024	D	00017	PAGO FAC 7981. COMERCIALIZADORA DAYLOR. PELOTAS PARA FRONTENIS	0.00	0.00	2,180.80	2,180.80
00004	23/08/2024	D	00014	PAGO FAC 1901. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. MEDALLAS PARA TORNEO DE TIRO CON ARCO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
00005	23/08/2024	D	00014	PAGO FAC 1901. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. MEDALLAS PARA TORNEO DE TIRO CON ARCO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
TOTAL:					32,176.79		32,176.79	32,176.79
8241 A00404000	020401010102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	DEBE	HABER	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00012	25/11/2024	D	00013	PAGO FAC 433. DISTRIBUIDORA CLEVER. MATERIAL PARA TRIATLON	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
00018	16/10/2024	D	00008	PAGO FAC 24827. ALEJANDRA DE MONTERRAT LUNA MARTINEZ. ENCUENTRO DEPORTIVO DE ADULTOS MAYORES	580.00	0.00	0.00	580.00
00019	16/10/2024	D	00008	PAGO FAC 24827. ALEJANDRA DE MONTERRAT LUNA MARTINEZ. ENCUENTRO DEPORTIVO DE ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	580.00	580.00
00004	10/10/2024	D	00004	PAGO FAC 24916. ALEJANDRA DE MONTERRAT LUNA MARTINEZ. ALIMENTOS Y TRANSPORTE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
00005	10/10/2024	D	00004	PAGO FAC 24916. ALEJANDRA DE MONTERRAT LUNA MARTINEZ. ALIMENTOS Y TRANSPORTE	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
00015	17/09/2024	E	00006	CH. 153 FONDO FIJO DE CALA	264.00	0.00	0.00	264.00
00016	17/09/2024	E	00006	CH. 153 FONDO FIJO DE CALA	0.00	0.00	264.00	264.00
00018	01/09/2024	E	00001	CH. 120 FONDO FIJO DE CALA	704.00	0.00	0.00	704.00
00019	01/09/2024	E	00001	CH. 120 FONDO FIJO DE CALA	0.00	0.00	704.00	704.00
00004	01/05/2024	E	00002	CH. 120 FONDO FIJO DE CALA	264.00	0.00	0.00	264.00
00005	01/05/2024	E	00002	CH. 120 FONDO FIJO DE CALA	0.00	0.00	264.00	264.00
00019	01/05/2024	E	00002	CH. 120 FONDO FIJO DE CALA	264.00	0.00	0.00	264.00
00005	01/05/2024	E	00002	CH. 120 FONDO FIJO DE CALA	0.00	0.00	264.00	264.00
00046	01/05/2024	E	00002	CH. 120 FONDO FIJO DE CALA	176.00	0.00	0.00	176.00
00047	01/05/2024	E	00002	CH. 120 FONDO FIJO DE CALA	0.00	0.00	176.00	176.00
00004	30/04/2024	E	00005	CH. 111 FONDO FIJO DE CALA	659.00	0.00	0.00	659.00
00005	30/04/2024	E	00005	CH. 111 FONDO FIJO DE CALA	0.00	0.00	659.00	659.00
00025	30/04/2024	E	00006	CH. 114 FONDO FIJO DE CALA	880.00	0.00	0.00	880.00
00026	30/04/2024	E	00006	CH. 114 FONDO FIJO DE CALA	0.00	0.00	880.00	880.00
00018	22/03/2024	E	00003	CH. 114 FONDO FIJO DE CALA	440.00	0.00	0.00	440.00
00019	22/03/2024	E	00003	CH. 114 FONDO FIJO DE CALA	0.00	0.00	440.00	440.00
TOTAL:					8,971.00		8,971.00	8,971.00
8241 A00404000	020401010102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	DEBE	HABER	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00025	28/12/2024	D	00021	FONDO FIJO DE CALA OCTUBRE 2023	383.00	0.00	0.00	383.00
00026	28/12/2024	D	00021	FONDO FIJO DE CALA OCTUBRE 2023	0.00	0.00	383.00	383.00
00004	16/08/2024	E	00009	CH. 140 FONDO FIJO DE CALA	440.00	0.00	0.00	440.00
00005	16/08/2024	E	00009	CH. 140 FONDO FIJO DE CALA	0.00	0.00	440.00	440.00
00053	16/08/2024	E	00008	CH. 140 FONDO FIJO DE CALA	192.00	0.00	0.00	192.00
00054	16/08/2024	E	00009	CH. 140 FONDO FIJO DE CALA	0.00	0.00	192.00	192.00
TOTAL:					1,015.00		1,015.00	1,015.00
8241 A00404000	020401010102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	DEBE	HABER	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00004	26/12/2024	D	00022	FONDO FIJO DE CALA NOVIEMBRE 2023	3,348.00	0.00	0.00	3,348.00
TOTAL:					216.00		216.00	216.00

00005	26/12/2024	D	00022	00022	FONDO FLUO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	216.00		
00004	26/11/2024	D	00015	00015	PAGO FAC. 1059. EVENTOS PRIME 9102. ALIMENTOS	3,132.00	0.00		
00005	26/11/2024	D	00015	00015	PAGO FAC. 1059. EVENTOS PRIME 9102. ALIMENTOS	0.00	3,132.00		
TOTAL:						3,348.00	3,348.00		

8241 A00404000 020608062024140101 2491

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00004	13/12/2024	D	00005	00005	Materiales de construcción	0.00	17,489.67		
CONCEPTO									
-PAGO FAC. GSM 3219. GRUPO S I LLAMAR DE MEXICO. PINIQUA PARA BARRUA PERHIME INAL DE UNIDAD DEPOR TIVA						5,800.00	0.00		
-JESUS MENA CAMPOS"						0.00	5,800.00		
-PAGO FAC. GSM 3219. GRUPO S I LLAMAR DE MEXICO. PINIQUA PARA BARRUA PERHIME INAL DE UNIDAD DEPOR TIVA						945.17	0.00		
-JESUS MENA CAMPOS"						0.00	945.17		
00039	26/09/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. MATERIALES PARA ALBERCA	7,200.00	0.00		
00004	26/09/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16. GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES. MATERIALES PARA ALBERCA	0.00	7,200.00		
00004	23/09/2024	D	00013	00013	PAGO FAC. 1900. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. CUBETAS DE PINTURA	244.50	0.00		
00005	23/09/2024	D	00013	00013	PAGO FAC. 1900. SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES. CUBETAS DE PINTURA	0.00	244.50		
00011	01/07/2024	E	00002	00002	CH. 129 FONDO FLUO DE CALA	1,650.00	0.00		
00012	01/07/2024	E	00002	00002	CH. 129 FONDO FLUO DE CALA	0.00	1,650.00		
00004	03/06/2024	E	00005	00005	CH. 124 FONDO FLUO DE CALA	1,650.00	0.00		
00005	03/06/2024	E	00005	00005	CH. 124 FONDO FLUO DE CALA	0.00	1,650.00		
00004	01/06/2024	E	00001	00001	CH. 120 FONDO FLUO DE CALA	0.00	1,650.00		
00005	01/06/2024	E	00001	00001	CH. 120 FONDO FLUO DE CALA	0.00	1,650.00		
TOTAL:						17,489.67	17,489.67		

8241 B00402000 010502020401110201 1131

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00018	17/12/2024	D	00015	00015	Sueldo base	0.00	201,240.00		
00019	17/12/2024	D	00015	00015	Sueldo base	0.00	201,240.00		
00018	13/12/2024	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	8,385.00	0.00		
00019	13/12/2024	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	8,385.00		
00018	13/12/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024	8,385.00	0.00		
00019	13/12/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	8,385.00		
00018	29/11/2024	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	8,385.00	0.00		
00019	29/11/2024	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	8,385.00		
00018	15/11/2024	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	8,385.00	0.00		
00019	15/11/2024	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	8,385.00		
00018	30/10/2024	D	00010	00010	PAGO 2DO QUINCENA OCTUBRE 2024	8,385.00	0.00		
00019	30/10/2024	D	00010	00010	PAGO 2DO QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	8,385.00		
00018	15/10/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	8,385.00	0.00		
00019	15/10/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	8,385.00		
00018	30/09/2024	D	00019	00019	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	8,385.00	0.00		
00019	30/09/2024	D	00019	00019	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	8,385.00		
00018	15/09/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	8,385.00	0.00		
00019	15/09/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	8,385.00		
00018	30/08/2024	D	00024	00024	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	8,385.00	0.00		
00019	30/08/2024	D	00024	00024	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	8,385.00		
00018	15/08/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	8,385.00	0.00		
00019	15/08/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	8,385.00		
00018	15/08/2024	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	8,385.00	0.00		
00019	15/08/2024	D	00008	00008	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	0.00	8,385.00		
00018	31/07/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	8,385.00	0.00		
00019	31/07/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	0.00	8,385.00		
00018	15/07/2024	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024	8,385.00	0.00		
00019	15/07/2024	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024	0.00	8,385.00		
00015	28/06/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024	8,385.00	0.00		
00016	28/06/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024	0.00	8,385.00		
00011	14/06/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024	8,385.00	0.00		
00012	14/06/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024	0.00	8,385.00		
00011	31/05/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024	8,385.00	0.00		
00012	31/05/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024	0.00	8,385.00		
00011	15/05/2024	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024	8,385.00	0.00		
00012	15/05/2024	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024	0.00	8,385.00		
00018	30/04/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	8,385.00	0.00		
00019	30/04/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	0.00	8,385.00		
00018	15/04/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024	8,385.00	0.00		
00019	15/04/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024	0.00	8,385.00		
00018	27/03/2024	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024	8,385.00	0.00		
00019	27/03/2024	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024	0.00	8,385.00		
00018	15/03/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	8,385.00	0.00		
00019	15/03/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	0.00	8,385.00		
00018	29/02/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024	8,385.00	0.00		
00019	29/02/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	8,385.00		
00018	15/02/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	8,385.00	0.00		
00019	15/02/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	8,385.00		
00011	31/01/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024	8,385.00	0.00		
00012	31/01/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024	0.00	8,385.00		
00011	15/01/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024	8,385.00	0.00		
00012	15/01/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024	0.00	8,385.00		
TOTAL:						201,240.00	201,240.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
8241	B00402000	010502020401140101	3751		Gastos de traslado por via terrestre				
					CONCEPTO				
					FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2022	0.00			
					FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2022		289.80		289.80
					CH 140 FONDO FIJO DE CALA		131.00		131.00
					CH 140 FONDO FIJO DE CALA		0.00		0.00
					CH 129 FONDO FIJO DE CALA		23.60		23.60
					CH 129 FONDO FIJO DE CALA		0.00		0.00
					CH 129 FONDO FIJO DE CALA		289.00		289.00
					CH 129 FONDO FIJO DE CALA		0.00		0.00
					CH 129 FONDO FIJO DE CALA		52.00		52.00
					CH 129 FONDO FIJO DE CALA		0.00		0.00
					CH 129 FONDO FIJO DE CALA		79.00		79.00
					CH 111 FONDO FIJO DE CALA		0.00		0.00
					CH 111 FONDO FIJO DE CALA		864.40		864.40
					CH 111 FONDO FIJO DE CALA		0.00		0.00
					TOTAL:	0.00	2,061.00		2,061.00
					Gastos de alimentacion en territorio nacional				
					CONCEPTO				
					FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2022		607.00		607.00
					FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2022		0.00		0.00
					CH 140 FONDO FIJO DE CALA		857.00		857.00
					CH 140 FONDO FIJO DE CALA		0.00		0.00
					CH 140 FONDO FIJO DE CALA		0.00		0.00
					CH 129 FONDO FIJO DE CALA		238.00		238.00
					CH 129 FONDO FIJO DE CALA		0.00		0.00
					CH 129 FONDO FIJO DE CALA		359.00		359.00
					CH 111 FONDO FIJO DE CALA		0.00		0.00
					CH 111 FONDO FIJO DE CALA		2,061.00		2,061.00
					CH 111 FONDO FIJO DE CALA		1,419.63		1,419.63
					TOTAL:	0.00	2,061.00		2,061.00
					CONCEPTO				
					FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2022		200.00		200.00
					FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2022		0.00		0.00
					FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2022		200.00		200.00
					FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2022		0.00		0.00
					FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2022		0.00		0.00
					FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2022		473.28		473.28
					FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2022		0.00		0.00
					FONDO FIJO DE CALA SEPTIEMBRE 2022		136.50		136.50
					CH 153 FONDO FIJO DE CALA		0.00		0.00
					CH 129 FONDO FIJO DE CALA		130.00		130.00
					CH 129 FONDO FIJO DE CALA		0.00		0.00
					CH 111 FONDO FIJO DE CALA		4.93		4.93
					CH 111 FONDO FIJO DE CALA		0.00		0.00
					CH 111 FONDO FIJO DE CALA		274.92		274.92
					CH 111 FONDO FIJO DE CALA		0.00		0.00
					CH 111 FONDO FIJO DE CALA		1,419.63		1,419.63
					CH 111 FONDO FIJO DE CALA		0.00		0.00
					TOTAL:	0.00	1,044.00		1,044.00
					CONCEPTO				
					PAGO FAC 433 DISTRIBUIDORA CLEVER MATERIAL PARA TRIATLON		1,044.00		1,044.00
					PAGO FAC 433 DISTRIBUIDORA CLEVER MATERIAL PARA TRIATLON		0.00		0.00
					PAGO FAC 433 DISTRIBUIDORA CLEVER MATERIAL PARA TRIATLON		1,044.00		1,044.00
					PAGO FAC 433 DISTRIBUIDORA CLEVER MATERIAL PARA TRIATLON		0.00		0.00
					PAGO FAC 433 DISTRIBUIDORA CLEVER MATERIAL PARA TRIATLON		284,622.80		284,622.80
					PAGO FAC 433 DISTRIBUIDORA CLEVER MATERIAL PARA TRIATLON		0.00		0.00
					TOTAL:	0.00	234,505.00		234,505.00
					CONCEPTO				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
					Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria				
					TOTAL:	0.00	234,505.00		234,505.00
					CONCEPTO				
					APROYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADORA DE ZUMBA DICIEMBRE 2024, MARIA GABRIELA ALVAREZ RODRIGUEZ		400.00		400.00
					APROYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADORA DE ZUMBA DICIEMBRE 2024, MARIA GABRIELA ALVAREZ RODRIGUEZ		0.00		0.00
					APROYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADORA DE ZUMBA DICIEMBRE 2024, MARIA GABRIELA ALVAREZ RODRIGUEZ		1,500.00		1,500.00
					APROYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADORA DE ZUMBA DICIEMBRE 2024, MARIA GABRIELA ALVAREZ RODRIGUEZ		0.00		0.00
					MARTINEZ		0.00		0.00
					MARTINEZ		1,500.00		1,500.00
					APROYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADORA DE BASQUET BOLL DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, ELIYORKILIZ		0.00		0.00
					APROYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADORA DE BASQUET BOLL DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, ELIYORKILIZ		0.00		0.00
					REVENOSO		6,375.00		6,375.00
					REVENOSO		0.00		0.00
					APROYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE NATAJACION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, IVAN CARRILLO		0.00		0.00
					APROYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE NATAJACION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, IVAN CARRILLO		0.00		0.00
					REVENOSO		5,185.00		5,185.00
					REVENOSO		0.00		0.00
					APROYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE NATAJACION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, PANKON ALEJANDRO		0.00		0.00
					APROYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE NATAJACION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, PANKON ALEJANDRO		0.00		0.00
					VILLEGAS LARBAÑANZA		3,060.00		3,060.00
					VILLEGAS LARBAÑANZA		0.00		0.00
					APROYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE NATAJACION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, PANKON ALEJANDRO		0.00		0.00
					APROYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE NATAJACION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, PANKON ALEJANDRO		0.00		0.00
					2024, ERNAN MONTESZUMA MARTINEZ		3,340.00		3,340.00
					2024, ERNAN MONTESZUMA MARTINEZ		0.00		0.00
					APROYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE TUCHI O BRANCHA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE		0.00		0.00
					APROYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE TUCHI O BRANCHA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE		0.00		0.00
					2024, DORIAN FAJARDO OLIVERA		1,550.00		1,550.00
					2024, DORIAN FAJARDO OLIVERA		0.00		0.00
					APROYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA Y ADJALZUMBA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00		0.00
					APROYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA Y ADJALZUMBA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		0.00		0.00
					2024, DORIAN FAJARDO OLIVERA		1,550.00		1,550.00
					2024, DORIAN FAJARDO OLIVERA		0.00		0.00

00004	14/12/2024	D	00014	00014	00014	APYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENI RENADOR DE BASQUE IBOLL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 ELOY ORTIZ MARTINEZ	1,500.00	0.00		
00005	14/12/2024	D	00014	00014	00014	APYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENI RENADOR DE BASQUE IBOLL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 ELOY ORTIZ MARTINEZ	0.00	1,500.00		
00004	02/12/2024	D	00001	00001	00001	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	3,995.00	0.00		
00005	02/12/2024	D	00001	00001	00001	APYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NA FACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	0.00	3,995.00		
00004	30/11/2024	D	00017	00017	00017	APYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NA FACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 IVAN CARRILLO RENOSO	5,610.00	0.00		
00005	30/11/2024	D	00017	00017	00017	APYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NA FACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 IVAN CARRILLO RENOSO	0.00	5,610.00		
00004	30/11/2024	D	00018	00018	00018	APYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NA FACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	3,060.00	0.00		
00005	30/11/2024	D	00018	00018	00018	APYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NA FACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	3,060.00		
00004	30/11/2024	E	00006	00006	00006	ORTIZ MARTINEZ	1,500.00	0.00		
00005	30/11/2024	E	00006	00006	00006	APYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NA FACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DOKIAN PARRUJO OLVERA	0.00	1,500.00		
00004	29/11/2024	D	00019	00019	00019	PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DOKIAN PARRUJO OLVERA	1,500.00	0.00		
00005	29/11/2024	D	00019	00019	00019	PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 DOKIAN PARRUJO OLVERA	0.00	1,500.00		
00004	15/11/2024	E	00009	00009	00009	PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	1,850.00	0.00		
00005	15/11/2024	E	00009	00009	00009	PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	1,850.00		
00004	15/11/2024	E	00004	00004	00004	CARRILLO RENOSO	12,155.00	0.00		
00005	15/11/2024	E	00004	00004	00004	CARRILLO RENOSO	0.00	12,155.00		
00004	15/11/2024	E	00001	00001	00001	ALVARO VILLEGAS LARRANZAR	5,695.00	0.00		
00005	15/11/2024	E	00001	00001	00001	ALVARO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	5,695.00		
00004	15/11/2024	E	00003	00003	00003	ALVARO VILLEGAS LARRANZAR	6,545.00	0.00		
00005	15/11/2024	E	00003	00003	00003	ALVARO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	6,545.00		
00004	15/11/2024	E	00004	00004	00004	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	1,500.00	0.00		
00005	15/11/2024	E	00004	00004	00004	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	0.00	1,500.00		
00004	15/11/2024	E	00005	00005	00005	ORTIZ MARTINEZ	3,400.00	0.00		
00005	15/11/2024	E	00005	00005	00005	ORTIZ MARTINEZ	0.00	3,400.00		
00004	11/11/2024	D	00003	00003	00003	PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	12,580.00	0.00		
00005	11/11/2024	D	00003	00003	00003	PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	0.00	12,580.00		
00004	31/10/2024	E	00017	00017	00017	CARRILLO RENOSO	7,395.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00017	00017	00017	CARRILLO RENOSO	0.00	7,395.00		
00004	31/10/2024	E	00020	00020	00020	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	1,500.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00020	00020	00020	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	0.00	1,500.00		
00004	31/10/2024	E	00021	00021	00021	ORTIZ MARTINEZ	4,930.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00021	00021	00021	ORTIZ MARTINEZ	0.00	4,930.00		
00004	31/10/2024	E	00022	00022	00022	ALVARO VILLEGAS LARRANZAR	3,500.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00022	00022	00022	ALVARO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	3,500.00		
00004	31/10/2024	E	00023	00023	00023	ALVARO VILLEGAS LARRANZAR	800.00	0.00		
00005	31/10/2024	E	00023	00023	00023	ALVARO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	800.00		
00004	18/10/2024	E	00014	00014	00014	CH 1/1 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NA FACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	1,500.00	0.00		
00005	18/10/2024	E	00014	00014	00014	CH 1/1 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NA FACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,500.00		
00004	18/10/2024	E	00015	00015	00015	CH 1/2 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024	11,900.00	0.00		
00005	18/10/2024	E	00015	00015	00015	CH 1/2 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024	0.00	11,900.00		
00004	15/10/2024	E	00011	00011	00011	CH 1/8 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NA FACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 AARON CARRILLO RENOSO	6,970.00	0.00		
00005	15/10/2024	E	00011	00011	00011	CH 1/8 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NA FACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 AARON CARRILLO RENOSO	0.00	6,970.00		
00004	15/10/2024	E	00012	00012	00012	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	4,590.00	0.00		
00005	15/10/2024	E	00012	00012	00012	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	0.00	4,590.00		
00004	15/10/2024	E	00013	00013	00013	ALVARO VILLEGAS LARRANZAR	6,290.00	0.00		
00005	15/10/2024	E	00013	00013	00013	ALVARO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	6,290.00		
00004	01/10/2024	E	00001	00001	00001	CH 1/8 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NA FACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 AARON CARRILLO RENOSO	4,080.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00001	00001	00001	CH 1/8 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NA FACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 AARON CARRILLO RENOSO	0.00	4,080.00		
00004	01/10/2024	E	00002	00002	00002	ALVARO VILLEGAS LARRANZAR	10,455.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00002	00002	00002	ALVARO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	10,455.00		
00004	01/10/2024	E	00003	00003	00003	CARRILLO RENOSO	1,800.00	0.00		
00005	01/10/2024	E	00003	00003	00003	CARRILLO RENOSO	0.00	1,800.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00005	01/10/2024	E	00004	00004	CH 181 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA AGOSTO 2024. DORIAN FARRUCO OLIVERA	0.00	1,800.00
00004	01/10/2024	E	00005	00005	CH 182 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA Y AGUA LIMPIA SEPTIEMBRE 2024. DORIAN FARRUCO OLIVERA	2,450.00	0.00
00005	01/10/2024	E	00005	00005	CH 182 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA Y AGUA LIMPIA SEPTIEMBRE 2024. DORIAN FARRUCO OLIVERA	0.00	2,450.00
00004	01/10/2024	E	00006	00006	CH 183 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE ACTIVACION DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. ERIKA YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	510.00	0.00
00005	01/10/2024	E	00006	00006	CH 183 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE ACTIVACION DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. ERIKA YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	0.00	510.00
00004	14/09/2024	E	00002	00002	CH 149 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024. DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	6,460.00	0.00
00005	14/09/2024	E	00002	00002	CH 149 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024. DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	0.00	6,460.00
00004	14/09/2024	E	00003	00003	CH 150 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	4,080.00	0.00
00005	14/09/2024	E	00003	00003	CH 150 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	4,080.00
00004	14/09/2024	E	00004	00004	CH 151 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024. ERIKA YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	2,550.00	0.00
00005	14/09/2024	E	00004	00004	CH 151 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024. ERIKA YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	0.00	2,550.00
00004	14/09/2024	E	00007	00007	CH 154 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024. IVAN CARRILLO RENOVO	10,965.00	0.00
00005	14/09/2024	E	00007	00007	CH 154 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024. IVAN CARRILLO RENOVO	0.00	10,965.00
00004	31/09/2024	E	00013	00013	CH 144 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024. IVAN CARRILLO RENOVO	13,685.00	0.00
00005	31/09/2024	E	00013	00013	CH 144 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024. IVAN CARRILLO RENOVO	0.00	13,685.00
00004	31/09/2024	E	00014	00014	CH 146 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	6,460.00	0.00
00005	31/09/2024	E	00014	00014	CH 146 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	6,460.00
00004	31/09/2024	E	00015	00015	CH 148 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	5,610.00	0.00
00005	31/09/2024	E	00015	00015	CH 148 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	5,610.00
00004	31/09/2024	E	00016	00016	CH 147 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024. ERIKA YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	4,675.00	0.00
00005	31/09/2024	E	00016	00016	CH 147 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024. ERIKA YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	0.00	4,675.00
00004	31/09/2024	E	00016	00016	CH 134 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. IVAN CARRILLO RENOVO	13,410.00	0.00
00005	31/09/2024	E	00016	00016	CH 134 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. IVAN CARRILLO RENOVO	0.00	13,410.00
00004	15/09/2024	E	00003	00003	CH 139 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	6,460.00	0.00
00005	15/09/2024	E	00003	00003	CH 139 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	0.00	6,460.00
00004	15/09/2024	E	00004	00004	CH 135 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	5,610.00	0.00
00005	15/09/2024	E	00004	00004	CH 135 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	0.00	5,610.00
00004	15/09/2024	E	00005	00005	CH 138 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	3,570.00	0.00
00005	15/09/2024	E	00005	00005	CH 138 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	3,570.00
00004	15/09/2024	E	00006	00006	CH 137 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. ERIKA YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	0.00	4,675.00
00005	15/09/2024	E	00006	00006	CH 137 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. ERIKA YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	4,675.00	0.00
TOTAL:						0.00	0.00
Cooperaciones y ayudas						0.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER
8242	2004/03/30	02040101010140101	4411		PAGO PAC GSM 3218 GRUPO STELLMAR DE MEXICO. BICICLETA PARA DONACION	4,640.00	0.00
00004	13/12/2024	D	00003	00003	PAGO PAC GSM 3218 GRUPO STELLMAR DE MEXICO. BICICLETA PARA DONACION	0.00	4,640.00
00005	13/12/2024	D	00003	00003	PAGO PAC GSM 3218 GRUPO STELLMAR DE MEXICO. BICICLETA PARA DONACION	0.00	0.00
00011	18/10/2024	D	00008	00008	PAGO PAC 24927. ALEANDRA DE MONTSERRAT LUNA MARTINEZ. ENCUENTRO DEPORTIVO DE ADULTOS MAYORES	2,557.80	0.00
00012	18/10/2024	D	00008	00008	PAGO PAC 24927. ALEANDRA DE MONTSERRAT LUNA MARTINEZ. ENCUENTRO DEPORTIVO DE ADULTOS MAYORES	0.00	2,557.80
00004	20/09/2024	E	00009	00009	CH 156 APOYO ECONOMICO PARA PREMIAACION DEL 200 TORNEO DE FRONTENIS 2024	2,000.00	0.00
00005	20/09/2024	E	00009	00009	CH 156 APOYO ECONOMICO PARA PREMIAACION DEL 200 TORNEO DE FRONTENIS 2024	0.00	2,000.00
00011	20/09/2024	E	00009	00009	CH 156 APOYO ECONOMICO PARA PREMIAACION DEL 200 TORNEO DE FRONTENIS 2024	1,000.00	0.00
00012	20/09/2024	E	00009	00009	CH 156 APOYO ECONOMICO PARA PREMIAACION DEL 200 TORNEO DE FRONTENIS 2024	0.00	1,000.00
00018	20/09/2024	E	00010	00010	CH 158 APOYO ECONOMICO PARA PREMIAACION DEL 200 TORNEO DE FRONTENIS 2024	500.00	0.00
00004	23/08/2024	E	00010	00010	CH 141 APOYO ECONOMICO PARA COMPETENCIA DE GIMNASIA. KARINA DANIELA GARCIA MARTINEZ	1,500.00	0.00
00005	23/08/2024	E	00010	00010	CH 141 APOYO ECONOMICO PARA COMPETENCIA DE GIMNASIA. KARINA DANIELA GARCIA MARTINEZ	0.00	1,500.00
00004	16/08/2024	E	00011	00011	CH 142 APOYO ECONOMICO PARA CARRERA CICLISTA. ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	2,000.00	0.00
00005	16/08/2024	E	00011	00011	CH 142 APOYO ECONOMICO PARA CARRERA CICLISTA. ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	0.00	2,000.00
00004	31/07/2024	E	00004	00004	CH 131 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (JULIO 2024)	2,150.00	0.00
00005	31/07/2024	E	00004	00004	CH 131 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (JULIO 2024)	0.00	2,150.00
00004	01/07/2024	E	00001	00001	CH 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANILTA" (JULIO 2024)	2,560.00	0.00
00005	01/07/2024	E	00001	00001	CH 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANILTA" (JULIO 2024)	0.00	2,560.00
00004	19/08/2024	E	00006	00006	CH 125 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANILTA" (JULIO 2024)	1,800.00	0.00
00005	19/08/2024	E	00006	00006	CH 125 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANILTA" (JULIO 2024)	0.00	1,800.00
00004	03/09/2024	E	00003	00003	CH 123 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANILTA" (MANSUALDAO JUNIO 2024)	3,200.00	0.00
00005	03/09/2024	E	00003	00003	CH 123 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NAILACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANILTA" (MANSUALDAO JUNIO 2024)	0.00	3,200.00

00004	03/06/2024	E	00004	00004	00004	CH 123 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA COLONIAS DEL MUNICIPIO Y ESCUELAS (JUNIO 2024)	3,150.00	0.00		
00005	03/06/2024	E	00004	00004	00004	CH 123 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA COLONIAS DEL MUNICIPIO Y ESCUELAS (JUNIO 2024)	0.00	3,150.00		
00004	01/05/2024	E	00001	00001	00001	CH 119 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (MAYO 2024)	2,550.00	0.00		
00005	01/05/2024	E	00001	00001	00001	CH 119 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (MAYO 2024)	0.00	2,550.00		
00004	28/04/2024	E	00004	00004	00004	CH 118 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CLASES DE NAIAION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALENTAS DE PLATA TONANILTA (MENSUALIDAD MAYO 2024)	3,360.00	0.00		
00005	28/04/2024	E	00004	00004	00004	CH 118 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CLASES DE NAIAION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALENTAS DE PLATA TONANILTA (MENSUALIDAD MAYO 2024)	0.00	3,360.00		
00004	01/04/2024	E	00001	00001	00001	CH 115 APOYO ECONOMICO PARA PAGO INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (ABRIL 2024)	2,400.00	0.00		
00005	01/04/2024	E	00001	00001	00001	CH 115 APOYO ECONOMICO PARA PAGO INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (ABRIL 2024)	0.00	2,400.00		
00004	22/03/2024	E	00001	00001	00001	CH 112 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (MARZO 2024)	1,650.00	0.00		
00005	22/03/2024	E	00002	00002	00002	CH 113 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (MARZO 2024)	0.00	1,650.00		
00004	22/03/2024	E	00002	00002	00002	CH 113 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (MARZO 2024)	3,200.00	0.00		
00005	22/03/2024	E	00002	00002	00002	CH 113 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (MARZO 2024)	0.00	3,200.00		
00004	15/02/2024	E	00001	00001	00001	CH 107 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (FEBRERO 2024)	2,400.00	0.00		
00005	15/02/2024	E	00001	00001	00001	CH 107 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (FEBRERO 2024)	0.00	2,400.00		
00005	15/02/2024	E	00001	00001	00001	CH 108 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CLASES DE NAIAION DEL MES DE FEBRERO 2024 AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALENTAS DE PLATA TONANILTA	2,520.00	0.00		
00004	15/02/2024	E	00002	00002	00002	CH 108 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CLASES DE NAIAION DEL MES DE FEBRERO 2024 AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALENTAS DE PLATA TONANILTA	0.00	2,520.00		
00004	15/02/2024	E	00003	00003	00003	CH 109 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (FEBRERO 2024)	2,100.00	0.00		
00005	15/02/2024	E	00003	00003	00003	CH 109 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (FEBRERO 2024)	0.00	2,100.00		
00004	15/01/2024	E	00001	00001	00001	CH 108 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CLASES DE NAIAION DEL MES DE ENERO DE CLASES DE NAIAION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALENTAS DE PLATA TONANILTA	2,880.00	0.00		
00005	15/01/2024	E	00001	00001	00001	CH 108 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CLASES DE NAIAION DEL MES DE ENERO DE CLASES DE NAIAION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALENTAS DE PLATA TONANILTA	0.00	2,880.00		
00005	15/01/2024	E	00001	00001	00001	TOTAL:	50,117.80	2,880.00		

Presupuesto de Egresos Compromiso de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	40/04/2024	0204010101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	136,350.00	136,350.00	0.00
00004	09/09/2024	D	00004	00004	CONCEPTO	0.00	94,510.00	94,510.00	0.00
00005	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 48 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00
00011	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 49 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,540.00	0.00	4,540.00
00012	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 48 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,540.00	0.00	4,540.00
00018	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 49 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,540.00	0.00	4,540.00
00025	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 48 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,540.00	0.00	4,540.00
00032	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 49 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,540.00	0.00	4,540.00
00039	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 48 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,540.00	0.00	4,540.00
00040	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 49 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,540.00	0.00	4,540.00
00011	22/08/2024	D	00012	00012	SILLA ELECTIVA	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
00012	22/08/2024	D	00012	00012	SILLA ELECTIVA	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
00019	22/08/2024	D	00012	00012	ARCHIVERO 3 GAVETAS BN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
00025	22/08/2024	D	00012	00012	ARCHIVERO 3 GAVETAS BN	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
00026	22/08/2024	D	00012	00012	ESCRITORIO L GRIS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
00033	22/08/2024	D	00005	00005	ESCRITORIO L GRIS	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
00034	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	980.00	0.00
00005	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	0.00	980.00	0.00	980.00
00011	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	980.00	0.00
00012	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	0.00	980.00	0.00	980.00
00018	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	980.00	0.00
00019	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	0.00	980.00	0.00	980.00
00025	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	980.00	0.00
00026	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	0.00	980.00	0.00	980.00
00028	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	980.00	0.00
00032	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	0.00	980.00	0.00	980.00
00033	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	980.00	0.00
00039	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	0.00	980.00	0.00	980.00
00040	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	980.00	0.00
00046	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	0.00	980.00	0.00	980.00
00047	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	980.00	0.00
00053	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	0.00	980.00	0.00	980.00
00054	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	980.00	0.00
00062	12/08/2024	D	00005	00005	MUEBLE PARA RECEPCION	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
00063	12/08/2024	D	00005	00005	MUEBLE PARA RECEPCION	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
00004	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00

0006	29/11/2024	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	31,293.32	0.00	31,293.32	0.00
0007	29/11/2024	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	31,293.32	0.00
00032	29/11/2024	D	00016	00016	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024, CYNTHIA DIAZ PLATA	717.60	0.00	717.60	0.00
00033	29/11/2024	D	00016	00016	DESCUENTO POR FALTAS 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024, CYNTHIA DIAZ PLATA	31,293.32	0.00	31,293.32	0.00
00006	15/11/2024	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	31,293.32	0.00
00007	15/11/2024	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	31,293.32	0.00
00006	30/10/2024	D	00010	00010	PAGO 2DO QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	0.00	31,293.32	0.00
00007	30/10/2024	D	00010	00010	PAGO 2DO QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	0.00	31,293.32	0.00
00006	15/10/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	31,510.72	0.00	31,510.72	0.00
00007	15/10/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	0.00	31,510.72	0.00
00006	30/09/2024	D	00019	00019	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	31,510.72	0.00
00007	30/09/2024	D	00019	00019	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	31,510.72	0.00
00006	15/09/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	31,510.72	0.00	31,510.72	0.00
00007	15/09/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	31,510.72	0.00
00006	30/08/2024	D	00024	00024	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	31,510.72	0.00	31,510.72	0.00
00007	30/08/2024	D	00024	00024	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	0.00	31,510.72	0.00
00006	15/08/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	17,033.00	0.00	17,033.00	0.00
00007	15/08/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00006	30/07/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00007	30/07/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00006	15/07/2024	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024	17,033.00	0.00	17,033.00	0.00
00007	15/07/2024	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00010	29/06/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00011	29/06/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00006	14/06/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024	17,033.00	0.00	17,033.00	0.00
00007	14/06/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00006	31/05/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024	17,033.00	0.00	17,033.00	0.00
00007	31/05/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00006	15/05/2024	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024	17,033.00	0.00	17,033.00	0.00
00007	15/05/2024	D	00004	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00006	30/04/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	17,033.00	0.00	17,033.00	0.00
00007	30/04/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00006	15/04/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024	17,033.00	0.00	17,033.00	0.00
00007	15/04/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00006	27/03/2024	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024	17,033.00	0.00	17,033.00	0.00
00007	27/03/2024	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00006	15/03/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	17,033.00	0.00	17,033.00	0.00
00007	15/03/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00006	29/02/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024	17,033.00	0.00	17,033.00	0.00
00007	29/02/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00006	15/02/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	17,033.00	0.00	17,033.00	0.00
00007	15/02/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00006	31/01/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024	17,033.00	0.00	17,033.00	0.00
00007	31/01/2024	D	00004	00004	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00006	15/01/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024	17,033.00	0.00	17,033.00	0.00
00007	15/01/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024	0.00	0.00	17,033.00	0.00
00007	15/01/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024	541,622.08	0.00	541,622.08	0.00
TOTAL:						7,298.29	0.00	7,298.29	0.00
Prima vacacional									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			6,142.03	0.00	6,142.03	0.00
0006	18/12/2024	D	00016	00016	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024	0.00	0.00	6,142.03	0.00
0007	18/12/2024	D	00016	00016	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024	1,156.26	0.00	1,156.26	0.00
0006	10/07/2024	E	00003	00003	PAGO PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,156.26	0.00
0007	10/07/2024	E	00003	00003	PAGO PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,156.26	0.00
TOTAL:						7,298.29	0.00	7,298.29	0.00
Material eléctrico y electrónico									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			1,794.90	0.00	1,794.90	0.00
0006	28/09/2024	D	00012	00012	REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2024	0.00	0.00	1,794.90	0.00
0007	28/09/2024	D	00012	00012	REEMBOLSO DE GASTOS JUNIO 2024	399.00	0.00	399.00	0.00
00020	03/09/2024	E	00005	00005	CH. 124 FONDO FIJO DE CALA	0.00	0.00	399.00	0.00
00021	03/09/2024	E	00005	00005	CH. 124 FONDO FIJO DE CALA	2,193.90	0.00	2,193.90	0.00
TOTAL:						58,386.21	0.00	58,386.21	0.00
Aguinaldo									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			49,136.14	0.00	49,136.14	0.00
00013	18/12/2024	D	00016	00016	PAGO DE AGUINALDO 2024	0.00	0.00	49,136.14	0.00
00014	18/12/2024	D	00016	00016	PAGO DE AGUINALDO 2024	9,250.07	0.00	9,250.07	0.00
00013	10/07/2024	E	00003	00003	PAGO PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	0.00	0.00	9,250.07	0.00
00014	10/07/2024	E	00003	00003	PAGO PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	58,386.21	0.00	58,386.21	0.00
TOTAL:						5,000.50	0.00	5,000.50	0.00
Gratificación									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A000401000	020401010101140101	1345			0.00	0.00	0.00	0.00

00006	28/08/2024	D	00028	00028	PAGO GRATIFICACION, JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE	5,000.50	0.00	5,000.50	0.00
00007	28/08/2024	D	00028	00028	PAGO GRATIFICACION, JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE	0.00	0.00	5,000.50	5,000.50
TOTAL:						5,000.50	0.00	5,000.50	5,000.50
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						0.00	0.00	1,185.10	1,185.10
CONCEPTO						1,185.10	0.00	0.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	REF	PAGO FAC. PR-133528 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,185.10	0.00	1,185.10	1,185.10
00006	15/11/2024	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-133528 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,185.10	0.00	1,185.10	1,185.10
00007	15/11/2024	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-133528 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	1,185.10	1,185.10
TOTAL:						1,185.10	0.00	1,185.10	1,185.10
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSSEMYN						0.00	0.00	1,968.78	1,968.78
CONCEPTO						1,968.78	0.00	0.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	REF	PAGO FAC. PR-133528 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,968.78	0.00	1,968.78	1,968.78
00013	15/11/2024	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-133528 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,968.78	0.00	1,968.78	1,968.78
00014	15/11/2024	D	00007	00007	PAGO FAC. PR-133528 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	1,968.78	1,968.78
TOTAL:						1,968.78	0.00	1,968.78	1,968.78
Materiales y titiles de oficina						0.00	0.00	10,551.62	10,551.62
CONCEPTO						10,551.62	0.00	0.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	REF	FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	612.70	0.00	612.70	612.70
00006	28/12/2024	D	00023	00023	FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	612.70	0.00	612.70	612.70
00007	28/12/2024	D	00023	00023	FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	612.70	612.70
00006	28/08/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	3,728.47	0.00	3,728.47	3,728.47
00007	28/08/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	0.00	0.00	3,728.47	3,728.47
00041	16/08/2024	E	00009	00009	CH 140 FONDO FLUO DE CALA	124.00	0.00	124.00	124.00
00042	16/08/2024	E	00009	00009	CH 140 FONDO FLUO DE CALA	0.00	0.00	124.00	124.00
00006	12/08/2024	D	00004	00004	LIQUIDACION FAC. 609, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,827.95	0.00	1,827.95	1,827.95
00007	12/08/2024	D	00004	00004	LIQUIDACION FAC. 609, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	0.00	1,827.95	1,827.95
00006	25/07/2024	D	00005	00005	ANTICIPO FAC. 609, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	485.00	0.00	485.00	485.00
00007	25/07/2024	D	00005	00005	ANTICIPO FAC. 609, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	0.00	485.00	485.00
00027	03/06/2024	E	00005	00005	CH 124 FONDO FLUO DE CALA	1,816.00	0.00	1,816.00	1,816.00
00028	03/06/2024	E	00005	00005	CH 124 FONDO FLUO DE CALA	0.00	0.00	1,816.00	1,816.00
00027	01/05/2024	E	00002	00002	CH 120 FONDO FLUO DE CALA	73.50	0.00	73.50	73.50
00028	01/05/2024	E	00002	00002	CH 120 FONDO FLUO DE CALA	0.00	0.00	73.50	73.50
00010	20/02/2024	D	00003	00003	PAGO FAC. 449, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00
00011	20/02/2024	D	00003	00003	PAGO FAC. 449, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
00006	15/02/2024	D	00002	00002	PAGO FAC. 444, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	234.00	0.00	234.00	234.00
00007	15/02/2024	D	00002	00002	PAGO FAC. 444, JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, SUMINISTRO DE PAPELERIA	0.00	0.00	234.00	234.00
TOTAL:						10,551.62	0.00	10,551.62	10,551.62
Enseres de oficina						0.00	0.00	3,670.40	3,670.40
CONCEPTO						3,670.40	0.00	0.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	REF	CH 153 FONDO FLUO DE CALA	770.40	0.00	770.40	770.40
00010	26/12/2024	D	00024	00024	CH 153 FONDO FLUO DE CALA	770.40	0.00	770.40	770.40
00006	13/12/2024	D	00002	00002	PAGO FAC. A 644, GRUPO STELLMAR DE MEXICO, DESECHABLE PARA ENCENDIDO DE ARBOL	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00
00007	13/12/2024	D	00002	00002	PAGO FAC. A 644, GRUPO STELLMAR DE MEXICO, DESECHABLE PARA ENCENDIDO DE ARBOL	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
00006	13/12/2024	D	00006	00006	PAGO FAC. A 642, GRUPO STELLMAR DE MEXICO, DESECHABLE PARA ENCENDIDO DE ARBOL	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00
00007	13/12/2024	D	00006	00006	PAGO FAC. A 642, GRUPO STELLMAR DE MEXICO, DESECHABLE PARA ENCENDIDO DE ARBOL	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
00007	13/12/2024	D	00006	00006	PAGO FAC. A 642, GRUPO STELLMAR DE MEXICO, DESECHABLE PARA ENCENDIDO DE ARBOL	3,670.40	0.00	3,670.40	3,670.40
TOTAL:						3,670.40	0.00	3,670.40	3,670.40
Material y enseres de limpieza						18,056.55	0.00	18,056.55	18,056.55
CONCEPTO						18,056.55	0.00	0.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	REF	PAGO FAC. 433, DISTRIBUIDORA CLEAVER, MATERIAL PARA TRATLTON	696.00	0.00	696.00	696.00
00006	25/11/2024	D	00013	00013	PAGO FAC. 433, DISTRIBUIDORA CLEAVER, MATERIAL PARA TRATLTON	696.00	0.00	696.00	696.00
00007	25/11/2024	D	00012	00012	PAGO FAC. 6747, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	4,937.60	0.00	4,937.60	4,937.60
00006	21/11/2024	D	00012	00012	PAGO FAC. 6747, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	4,937.60	4,937.60
00007	21/11/2024	D	00012	00012	PAGO FAC. 6747, COMERCIO Y LOGISTICA LUV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	4,937.60	4,937.60
00006	17/08/2024	D	00010	00010	PAGO FAC. A23 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIAL DE LIMPIEZA	2,094.96	0.00	2,094.96	2,094.96
00007	17/08/2024	D	00010	00010	PAGO FAC. A23 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,094.96	2,094.96
00010	17/08/2024	E	00006	00006	CH 153 FONDO FLUO DE CALA	979.99	0.00	979.99	979.99
00011	17/08/2024	E	00006	00006	CH 153 FONDO FLUO DE CALA	0.00	0.00	979.99	979.99
00027	28/08/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00
00028	28/08/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00
00006	01/08/2024	E	00001	00001	CH 132 PAGO FAC. OAG028604, DOGO DEL MORAL, MATERIAL DE LIMPIEZA	4,475.00	0.00	4,475.00	4,475.00
00007	01/08/2024	E	00001	00001	CH 132 PAGO FAC. OAG028604, DOGO DEL MORAL, MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	4,475.00	4,475.00
00006	01/07/2024	E	00002	00002	CH 129 FONDO FLUO DE CALA	123.00	0.00	123.00	123.00
00007	01/07/2024	E	00002	00002	CH 129 FONDO FLUO DE CALA	0.00	0.00	123.00	123.00
TOTAL:						18,056.55	0.00	18,056.55	18,056.55
Materiales complementarios						49,106.24	0.00	49,106.24	49,106.24
CONCEPTO						49,106.24	0.00	0.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	REF	PAGO FAC. A16 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	14,226.24	0.00	14,226.24	14,226.24
00034	28/08/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	14,226.24	0.00	14,226.24	14,226.24
00035	28/08/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	0.00	0.00	14,226.24	14,226.24
00006	20/08/2024	D	00027	00027	PAGO FAC. A15 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIAL PARA ALBERCA	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00
00007	20/08/2024	D	00027	00027	PAGO FAC. A15 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIAL PARA ALBERCA	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00
00008	20/08/2024	D	00027	00027	PAGO FAC. A15 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIAL PARA ALBERCA	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00
00009	20/08/2024	D	00027	00027	PAGO FAC. A15 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIAL PARA ALBERCA	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00
00006	30/07/2024	D	00006	00006	PAGO FAC. 1854 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TAPETE ANTIDERRAPANTE ANTIHONGOS PARA ALBERCA	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00
00007	30/07/2024	D	00006	00006	PAGO FAC. 1854 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TAPETE ANTIDERRAPANTE ANTIHONGOS PARA ALBERCA	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
0006	30/07/2024	D	00007	00007	PAGO FAC. 1858 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TAPETE ANTIDERRAPANTE ANTHONGOS PARA ALBERCA	6,800.00	0.00
00007	30/07/2024	D	00007	00007	PAGO FAC. 1858 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, TAPETE ANTIDERRAPANTE ANTHONGOS PARA ALBERCA	0.00	6,800.00
TOTAL:						49,106.24	49,106.24
Materiales, accesorios y suministros médicos						3,042.91	3,042.91
8251	A00401000	0204010101140101	2541				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00013	23/09/2024	D	00016	00016	PAGO FAC. 1942 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CHAPAS Duplicado de llaves y vidrios	2,575.20	0.00
00014	23/09/2024	D	00016	00016	PAGO FAC. 1942 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES, CHAPAS Duplicado de llaves y vidrios	0.00	2,575.20
00048	28/08/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	467.71	0.00
00049	28/08/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	0.00	467.71
TOTAL:						3,042.91	3,042.91
Combustibles, lubricantes y aditivos						21,070.78	21,070.78
8251	A00401000	0204010101140101	2811				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	27/12/2024	D	00025	00025	REGISTRO FAC. C 11738 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,029.80	0.00
00007	27/12/2024	D	00026	00026	REGISTRO FAC. C 11739 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,029.80
00006	27/12/2024	D	00028	00028	REGISTRO FAC. C 11683 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	3,169.80	0.00
00007	27/12/2024	D	00028	00028	REGISTRO FAC. C 11683 ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,169.80
00013	26/12/2024	D	00021	00021	FONDO FLO DE CALA OCTUBRE 2023	887.28	0.00
00014	26/12/2024	D	00021	00021	FONDO FLO DE CALA OCTUBRE 2023	0.00	887.28
00020	26/12/2024	D	00023	00023	FONDO FLO DE CALA DICIEMBRE 2023	300.00	0.00
00013	02/10/2024	E	00007	00007	CH. 164 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00
00014	02/10/2024	E	00007	00007	CH. 164 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	0.00
00020	02/10/2024	E	00007	00007	CH. 164 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ, REEMBOLSO DE GASTOS	973.21	0.00
00021	02/10/2024	E	00007	00007	CH. 164 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	973.21
00013	30/09/2024	E	00011	00011	CH. 140 FONDO FLO DE CALA	120.75	0.00
00014	30/09/2024	E	00011	00011	CH. 140 FONDO FLO DE CALA	0.00	120.75
00006	23/09/2024	D	00015	00015	PAGO FAC. C11599, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,627.40	0.00
00007	23/09/2024	D	00015	00015	PAGO FAC. C11599, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,627.40
00006	27/08/2024	D	00022	00022	PAGO FAC. C11467, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,880.50	0.00
00007	27/08/2024	D	00022	00022	PAGO FAC. C11467, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,880.50
00006	26/08/2024	D	00019	00019	REEMBOLSO DE GASTOS "OLIMPADAS DE ORO 2024" MUNICIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE QUERRENO	1,000.00	0.00
00007	26/08/2024	D	00019	00019	REEMBOLSO DE GASTOS "OLIMPADAS DE ORO 2024" MUNICIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE QUERRENO	0.00	1,000.00
00013	16/08/2024	E	00009	00009	CH. 140 FONDO FLO DE CALA	200.00	0.00
00014	16/08/2024	E	00009	00009	CH. 140 FONDO FLO DE CALA	0.00	200.00
00048	16/08/2024	E	00009	00009	CH. 140 FONDO FLO DE CALA	120.99	0.00
00049	16/08/2024	E	00009	00009	CH. 140 FONDO FLO DE CALA	0.00	120.99
00006	15/08/2024	D	00007	00007	PAGO FAC. C11384, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,893.89	0.00
00007	15/08/2024	D	00007	00007	PAGO FAC. C11384, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,893.89
00048	01/07/2024	E	00002	00002	CH. 129 FONDO FLO DE CALA	919.60	0.00
00050	01/07/2024	E	00002	00002	CH. 129 FONDO FLO DE CALA	0.00	919.60
00006	20/06/2024	D	00004	00004	PAGO FAC. C11158, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	135.00	0.00
00007	20/06/2024	D	00004	00004	PAGO FAC. C11158, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	135.00
00013	03/06/2024	E	00005	00005	CH. 124 FONDO FLO DE CALA	1,045.80	0.00
00014	03/06/2024	E	00005	00005	CH. 124 FONDO FLO DE CALA	0.00	1,045.80
00006	08/05/2024	D	00002	00002	PAGO FAC. C 10918, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	453.80	0.00
00007	08/05/2024	D	00002	00002	PAGO FAC. C 10918, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	453.80
00006	08/05/2024	D	00003	00003	PAGO FAC. C 10918, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	231.90	0.00
00007	08/05/2024	D	00003	00003	PAGO FAC. C 10918, ESTACION DE SERVICIO RAJM, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	231.90
00020	30/04/2024	E	00006	00006	CH. 114 FONDO FLO DE CALA	0.00	0.00
00021	30/04/2024	E	00006	00006	CH. 114 FONDO FLO DE CALA	0.00	0.00
TOTAL:						21,070.78	21,070.78
Vestuario y uniformes						30,559.50	30,559.50
8251	A00401000	0204010101140101	2711				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00020	25/11/2024	D	00013	00013	PAGO FAC. 433, DISTRIBUIDORA CLEAVER, MATERIAL PARA TRIATLON	23,200.00	0.00
00021	25/11/2024	D	00013	00013	PAGO FAC. 433, DISTRIBUIDORA CLEAVER, MATERIAL PARA TRIATLON	0.00	23,200.00
00013	17/09/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. A25, GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, IMPRESION DE RECIBOS, FLYER, PLATERAS Y BORDADO	5,534.59	0.00
00014	17/09/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. A25, GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, IMPRESION DE RECIBOS, FLYER, PLATERAS Y BORDADO	0.00	5,534.59
00020	28/08/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	954.91	0.00
00021	28/08/2024	D	00020	00020	PAGO FAC. A16 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA	0.00	954.91
00048	29/02/2024	E	00005	00005	CH. 111 FONDO FLO DE CALA	870.00	0.00
00049	29/02/2024	E	00005	00005	CH. 111 FONDO FLO DE CALA	0.00	870.00
TOTAL:						30,559.50	30,559.50
Relaciones, accesorios y herramientas						2,905.80	2,905.80
8251	A00401000	0204010101140101	2911				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	07/11/2024	D	00001	00001	PAGO FAC. A170 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS PODADORAS	1,780.60	0.00
00007	07/11/2024	D	00001	00001	PAGO FAC. A170 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS PODADORAS	0.00	1,780.60
00006	04/08/2024	D	00002	00002	PAGO FAC. A185 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA DESBROZADORA	626.40	0.00
00007	04/08/2024	D	00002	00002	PAGO FAC. A185 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA DESBROZADORA	0.00	626.40
00006	19/08/2024	D	00010	00010	PAGO FAC. A184 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA DESBROZADORA	498.80	0.00
00007	19/08/2024	D	00010	00010	PAGO FAC. A184 ALEJANDRA APARICIO MARTINEZ, REFACCION PARA DESBROZADORA	0.00	498.80
TOTAL:						2,905.80	2,905.80

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
8251	A00401000	0204010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			
00006	20/12/2024	D	00018	00018	PAGO FAC. DQFO, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA SEMOLIMPICA, DICIEMBRE 2024	13,920.00	0.00	13,920.00
00007	20/12/2024	D	00018	00018	PAGO FAC. DQFO, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA SEMOLIMPICA, DICIEMBRE 2024	0.00	13,920.00	13,920.00
00006	19/11/2024	D	00010	00010	PAGO FAC. SE148, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA SEMOLIMPICA NOVIEMBRE 2024	0.00	13,920.00	13,920.00
00007	19/11/2024	D	00010	00010	PAGO FAC. SE148, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA SEMOLIMPICA NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00006	01/11/2024	D	00011	00011	PAGO FAC. F117, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, INSTALACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO 2 DE 2	4,060.00	0.00	4,060.00
00007	01/11/2024	D	00011	00011	PAGO FAC. F117, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, INSTALACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO 2 DE 2	0.00	4,060.00	4,060.00
00010	17/10/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. 6637C, MARCIAL AGUIRRE PUEBLA, MANTENIMIENTO ALBERCA SEMOLIMPICA OCTUBRE 2024	13,920.00	0.00	13,920.00
00011	17/10/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. 6637C, MARCIAL AGUIRRE PUEBLA, MANTENIMIENTO ALBERCA SEMOLIMPICA OCTUBRE 2024	0.00	13,920.00	13,920.00
00006	11/10/2024	D	00005	00005	PAGO FAC. DB3F8, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA 1 DE 2	1,200.00	0.00	1,200.00
00007	11/10/2024	D	00005	00005	PAGO FAC. DB3F8, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA 1 DE 2	0.00	1,200.00	1,200.00
00006	11/10/2024	D	00006	00006	PAGO FAC. BB147, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA 2 DE 2	1,200.00	0.00	1,200.00
00007	11/10/2024	D	00006	00006	PAGO FAC. BB147, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA 2 DE 2	0.00	1,200.00	1,200.00
00006	18/09/2024	D	00011	00011	PAGO FAC. 9122, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA SEMOLIMPICA SEPTIEMBRE 2024	13,920.00	0.00	13,920.00
00007	18/09/2024	D	00011	00011	PAGO FAC. 9122, MARCIAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA SEMOLIMPICA SEPTIEMBRE 2024	0.00	13,920.00	13,920.00
00006	18/09/2024	D	00012	00012	PAGO FAC. 0011, MARCAL PUEBLA AGUIRRE, INSTALACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO 1 DE 2	4,060.00	0.00	4,060.00
00007	18/09/2024	D	00012	00012	PAGO FAC. 0011, MARCAL PUEBLA AGUIRRE, INSTALACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO 1 DE 2	0.00	4,060.00	4,060.00
00006	19/08/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. 3310, MARCAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA SEMOLIMPICA AGOSTO 2024	13,920.00	0.00	13,920.00
00007	19/08/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. 3310, MARCAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA SEMOLIMPICA AGOSTO 2024	0.00	13,920.00	13,920.00
00007	19/08/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. 3310, MARCAL PUEBLA AGUIRRE, MANTENIMIENTO ALBERCA SEMOLIMPICA AGOSTO 2024	80,120.00	0.00	80,120.00
					TOTAL:	0.00	80,120.00	80,120.00
8251	A00401000	0204010101140101	3381		Servicios de fumigación			
00006	26/08/2024	D	00018	00018	PAGO FAC. 7893, COMERCIALIZADORA DAYLOR, FUMIGACION ALBERCA	3,800.00	0.00	3,800.00
00007	26/08/2024	D	00018	00018	PAGO FAC. 7893, COMERCIALIZADORA DAYLOR, FUMIGACION ALBERCA	0.00	3,800.00	3,800.00
00006	26/08/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. 7814, COMERCIALIZADORA DAYLOR, FUMIGACION ALBERCA	1,400.00	0.00	1,400.00
00007	26/08/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. 7814, COMERCIALIZADORA DAYLOR, FUMIGACION ALBERCA	0.00	1,400.00	1,400.00
00007	12/08/2024	D	00006	00006	PAGO FAC. 7814, COMERCIALIZADORA DAYLOR, FUMIGACION ALBERCA	5,200.00	0.00	5,200.00
					TOTAL:	0.00	5,200.00	5,200.00
8251	A00401000	0204010101140101	3841		Servicios de fotografía			
00006	27/12/2024	D	00027	00027	CONCEPTO	4,060.00	0.00	4,060.00
00007	27/12/2024	D	00027	00027	REGISTRO FAC. 8193, COMERCIALIZADORA DAYLOR, CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS	0.00	4,060.00	4,060.00
00006	20/09/2024	D	00014	00014	PAGO FAC. 7915, COMERCIALIZADORA DAYLOR, CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS	2,088.00	0.00	2,088.00
00007	20/09/2024	D	00014	00014	PAGO FAC. 7915, COMERCIALIZADORA DAYLOR, CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS	0.00	2,088.00	2,088.00
					TOTAL:	0.00	6,148.00	6,148.00
8251	A00401000	0204010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			
00020	26/12/2024	D	00021	00021	CONCEPTO	367.60	0.00	367.60
00021	26/12/2024	D	00021	00021	FONDO FLUO DE CALA OCTUBRE 2023	0.00	367.60	367.60
00020	26/12/2024	D	00022	00022	FONDO FLUO DE CALA NOVIEMBRE 2023	434.00	0.00	434.00
00021	26/12/2024	D	00022	00022	FONDO FLUO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	434.00	434.00
00027	26/12/2024	D	00023	00023	FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	233.58	0.00	233.58
00028	26/12/2024	D	00023	00023	FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	0.00	233.58	233.58
00024	26/12/2024	D	00023	00023	FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	215.00	0.00	215.00
00025	26/12/2024	D	00023	00023	FONDO FLUO DE CALA DICIEMBRE 2023	0.00	215.00	215.00
00006	02/10/2024	E	00007	00007	CH. 164 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ, REEMBOLSO DE GASTOS	795.07	0.00	795.07
00007	02/10/2024	E	00007	00007	CH. 164 VALENTIN RAMIREZ MARTINEZ, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	795.07	795.07
00006	30/08/2024	E	00011	00011	CH. 140 FONDO FLUO DE CALA	679.26	0.00	679.26
00007	30/08/2024	E	00011	00011	CH. 140 FONDO FLUO DE CALA	0.00	679.26	679.26
00013	28/08/2024	D	00019	00019	REEMBOLSO DE GASTOS VOLIMPADAS DE ORO 2024 MUNICIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO	1,931.00	0.00	1,931.00
00014	28/08/2024	D	00019	00019	REEMBOLSO DE GASTOS VOLIMPADAS DE ORO 2024 MUNICIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO	0.00	1,931.00	1,931.00
00042	01/07/2024	E	00002	00002	CH. 128 FONDO FLUO DE CALA	159.00	0.00	159.00
00043	01/07/2024	E	00002	00002	CH. 128 FONDO FLUO DE CALA	0.00	159.00	159.00
00013	01/06/2024	E	00001	00001	CH. 120 FONDO FLUO DE CALA	282.00	0.00	282.00
00014	01/06/2024	E	00001	00001	CH. 120 FONDO FLUO DE CALA	0.00	282.00	282.00
00034	01/05/2024	E	00002	00002	CH. 120 FONDO FLUO DE CALA	170.75	0.00	170.75
00035	01/05/2024	E	00002	00002	CH. 120 FONDO FLUO DE CALA	0.00	170.75	170.75
00006	30/04/2024	E	00006	00006	CH. 114 FONDO FLUO DE CALA	255.10	0.00	255.10
00007	30/04/2024	E	00006	00006	CH. 114 FONDO FLUO DE CALA	0.00	255.10	255.10
00013	22/03/2024	E	00003	00003	CH. 114 FONDO FLUO DE CALA	130.00	0.00	130.00
00014	22/03/2024	E	00003	00003	CH. 114 FONDO FLUO DE CALA	0.00	130.00	130.00
00006	29/02/2024	E	00005	00005	CH. 111 FONDO FLUO DE CALA	52.00	0.00	52.00
00007	29/02/2024	E	00005	00005	CH. 111 FONDO FLUO DE CALA	0.00	52.00	52.00
					TOTAL:	0.00	5,704.36	5,704.36
8251	A00401000	0204010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			
00006	28/12/2024	D	00021	00021	CONCEPTO	487.00	0.00	487.00
00007	28/12/2024	D	00021	00021	FONDO FLUO DE CALA OCTUBRE 2023	0.00	487.00	487.00
00013	28/12/2024	D	00022	00022	FONDO FLUO DE CALA NOVIEMBRE 2023	590.00	0.00	590.00

00014	28/12/2024	D	00022	00022	FONDO FLUO DE CALA NOVIEMBRE 2023	0.00	590.00	0.00	0.00
00034	30/09/2024	E	00011	00011	CH 140 FONDO FLUO DE CALA	501.00	0.00	0.00	0.00
00035	30/09/2024	E	00011	00011	CH 140 FONDO FLUO DE CALA	0.00	501.00	0.00	0.00
00020	16/09/2024	E	00009	00009	CH 140 FONDO FLUO DE CALA	1,812.00	0.00	0.00	0.00
00021	16/09/2024	E	00009	00009	CH 120 FONDO FLUO DE CALA	0.00	1,812.00	0.00	0.00
00041	01/05/2024	E	00002	00002	CH 120 FONDO FLUO DE CALA	271.00	0.00	0.00	0.00
00042	01/05/2024	E	00002	00002	CH 114 FONDO FLUO DE CALA	317.00	0.00	0.00	0.00
00013	30/04/2024	E	00006	00006	CH 114 FONDO FLUO DE CALA	0.00	317.00	0.00	0.00
00014	30/04/2024	E	00003	00003	CH 114 FONDO FLUO DE CALA	746.00	0.00	0.00	0.00
00007	22/03/2024	E	00003	00003	CH 114 FONDO FLUO DE CALA	0.00	746.00	0.00	0.00
TOTAL:						4,724.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de hospedaje en territorio nacional						8,701.05	0.00	8,701.05	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
RENT. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			8,701.05	0.00	8,701.05	0.00
00020	26/09/2024	D	00019	00019	REEMBOLSO DE GASTOS "OLIMPIADAS DE ORO 2024" MUNICIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO	0.00	0.00	8,701.05	0.00
00021	26/09/2024	D	00019	00019	REEMBOLSO DE GASTOS "OLIMPIADAS DE ORO 2024" MUNICIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO	8,701.05	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						146,015.50	0.00	146,015.50	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
RENT. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			6,348.50	0.00	6,348.50	0.00
00013	17/12/2024	D	00015	00015	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	6,348.50	0.00	0.00
00014	17/12/2024	D	00015	00015	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	6,348.50	0.00	0.00
00013	13/12/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	6,348.50	0.00	0.00
00014	13/12/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024	0.00	6,348.50	0.00	0.00
00013	29/11/2024	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	6,348.50	0.00	0.00	0.00
00014	29/11/2024	D	00016	00016	PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	6,348.50	0.00	0.00
00013	15/11/2024	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	6,348.50	0.00	0.00	0.00
00014	15/11/2024	D	00006	00006	PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.00	6,348.50	0.00	0.00
00013	30/10/2024	D	00010	00010	PAGO 2DO QUINCENA OCTUBRE 2024	6,348.50	0.00	0.00	0.00
00014	30/10/2024	D	00010	00010	PAGO 2DO QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	6,348.50	0.00	0.00
00013	15/10/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	6,348.50	0.00	0.00	0.00
00014	15/10/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	6,348.50	0.00	0.00
00013	30/09/2024	D	00019	00019	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	12,697.00	0.00	0.00	0.00
00014	30/09/2024	D	00019	00019	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	12,697.00	0.00	0.00
00013	15/09/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	6,348.50	0.00	0.00	0.00
00014	15/09/2024	D	00007	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	0.00	6,348.50	0.00	0.00
00013	30/08/2024	D	00024	00024	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	12,697.00	0.00	0.00	0.00
00014	30/08/2024	D	00024	00024	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	12,697.00	0.00	0.00
00006	23/08/2024	D	00026	00026	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024, JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE	6,348.50	0.00	0.00	0.00
00007	23/08/2024	D	00026	00026	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024, JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE	0.00	6,348.50	0.00	0.00
00013	15/08/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	6,348.50	0.00	0.00	0.00
00014	15/08/2024	D	00008	00008	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	6,348.50	0.00	0.00
00013	31/07/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	12,697.00	0.00	0.00	0.00
00014	31/07/2024	D	00010	00010	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024	0.00	12,697.00	0.00	0.00
00009	27/07/2024	D	00011	00011	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024, JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE	6,348.50	0.00	0.00	0.00
00007	27/07/2024	D	00011	00011	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024, JESUS ESTEBAN VALENCIA PONCE	0.00	6,348.50	0.00	0.00
00013	15/07/2024	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024	6,348.50	0.00	0.00	0.00
00014	15/07/2024	D	00003	00003	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024	0.00	6,348.50	0.00	0.00
00013	30/04/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	6,348.50	0.00	0.00	0.00
00014	30/04/2024	D	00005	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024	0.00	6,348.50	0.00	0.00
00013	15/04/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024	6,348.50	0.00	0.00	0.00
00014	15/04/2024	D	00002	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024	0.00	6,348.50	0.00	0.00
00013	27/03/2024	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024	6,348.50	0.00	0.00	0.00
00014	27/03/2024	D	00002	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024	0.00	6,348.50	0.00	0.00
00013	15/03/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	6,348.50	0.00	0.00	0.00
00014	15/03/2024	D	00001	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024	0.00	6,348.50	0.00	0.00
TOTAL:						146,015.50	0.00	146,015.50	0.00
Prima vacacional						1,733.52	0.00	1,733.52	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
RENT. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			1,060.98	0.00	1,060.98	0.00
00020	18/12/2024	D	00016	00016	PAGO DE PRIMERA VACACIONAL 2024	0.00	1,060.98	0.00	0.00
00021	18/12/2024	D	00016	00016	PAGO DE PRIMERA VACACIONAL 2024	1,060.98	0.00	0.00	0.00
00006	26/04/2024	E	00002	00002	PAGO PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL	672.54	0.00	0.00	0.00
00007	26/04/2024	E	00002	00002	PAGO PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL	0.00	672.54	0.00	0.00
TOTAL:						1,733.52	0.00	1,733.52	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
RENT. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			13,868.14	0.00	13,868.14	0.00
00027	18/12/2024	D	00016	00016	AGUINALDO 2024	8,487.86	0.00	0.00	0.00
00028	18/12/2024	D	00016	00016	PAGO DE AGUINALDO 2024	0.00	8,487.86	0.00	0.00
00013	26/04/2024	E	00002	00002	PAGO PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	5,380.28	0.00	0.00	0.00

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	17,489.67	0.00
8251 A00404000	020808082024	140101	2491	Materiales de construcción					
00006	13/12/2024	D	00005	CONCEPTO		17,489.67			
00007	13/12/2024	D	00005	PAGO FAC. GSW 3279 (GRUPO S ILLUMAR DE MEXICO, HINI LUNA PARA BARRIDA PERIHE-INAL DE UNIDAD DEHCHILVA			5,800.00	0.00	
00041	28/08/2024	D	00020	"JESUS MENA CAMPOS			0.00	5,800.00	
00042	28/08/2024	D	00020	PAGO FAC. GSW 3279 (GRUPO S ILLUMAR DE MEXICO, HINI LUNA PARA BARRIDA PERIHE-INAL DE UNIDAD DEHCHILVA			945.17	0.00	
00006	23/08/2024	D	00013	PAGO FAC. A16 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA			0.00	945.17	
00007	23/08/2024	D	00013	PAGO FAC. A16 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CORTES, MATERIALES PARA ALBERCA			7,200.00	0.00	
00013	01/07/2024	E	00002	PAGO FAC. 1900 SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES CUBERTAS DE PINTURA			244.50	0.00	
00014	01/07/2024	E	00002	CH. 129 FONDO FIJO DE CALA			0.00	244.50	
00006	03/08/2024	E	00005	CH. 124 FONDO FIJO DE CALA			1,650.00	0.00	
00007	03/08/2024	E	00005	CH. 124 FONDO FIJO DE CALA			0.00	1,650.00	
00006	01/08/2024	E	00001	CH. 120 FONDO FIJO DE CALA			1,650.00	0.00	
00007	01/08/2024	E	00001	CH. 120 FONDO FIJO DE CALA			0.00	1,650.00	
				TOTAL:		17,489.67	17,489.67		
				Sueldo base		201,240.00	201,240.00		
8251 B00402000	01080202401110201	1131		CONCEPTO					
00020	30/09/2024	D	00019	PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00020	15/09/2024	D	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00021	15/09/2024	D	00007	PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00020	30/08/2024	D	00024	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00021	30/08/2024	D	00024	PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00020	15/08/2024	D	00008	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00021	15/08/2024	D	00008	PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00020	31/07/2024	D	00010	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00021	31/07/2024	D	00010	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00020	15/07/2024	D	00003	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00021	15/07/2024	D	00003	PAGO 1ER QUINCENA JULIO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00018	28/06/2024	D	00010	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00017	28/06/2024	D	00010	PAGO 2DA QUINCENA JUNIO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00013	14/06/2024	D	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00014	14/06/2024	D	00002	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00013	31/05/2024	D	00005	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00014	31/05/2024	D	00005	PAGO 2DA QUINCENA MAYO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00013	15/05/2024	D	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00014	15/05/2024	D	00004	PAGO 1ER QUINCENA MAYO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00020	30/04/2024	D	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00021	30/04/2024	D	00005	PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00020	15/04/2024	D	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00021	15/04/2024	D	00002	PAGO 1ER QUINCENA ABRIL 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00020	27/03/2024	D	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00021	27/03/2024	D	00002	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00020	15/03/2024	D	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00021	15/03/2024	D	00001	PAGO 1ER QUINCENA MARZO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00020	29/02/2024	D	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00021	29/02/2024	D	00004	PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00020	15/02/2024	D	00001	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00021	15/02/2024	D	00001	PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00013	31/01/2024	D	00004	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00014	31/01/2024	D	00004	PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00013	15/01/2024	D	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
00014	15/01/2024	D	00001	PAGO 1ER QUINCENA ENERO 2024		8,385.00	0.00	8,385.00	
				TOTAL:		201,240.00	201,240.00		
				Prima vacacional		2,795.00	2,795.00		
8251 B00402000	01080202401110201	1321		CONCEPTO					
00034	18/12/2024	D	00016	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024		2,795.00	0.00	2,795.00	
00035	18/12/2024	D	00016	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024		0.00	2,795.00	0.00	

00027	30/09/2024	E	00011	00011	CH 140 FONDO FLUO DE CASH	131.00	0.00	
00028	30/09/2024	E	00011	00011	CH 140 FONDO FLUO DE CASH	0.00	131.00	
00034	31/08/2024	E	00017	00017	CH 129 FONDO FLUO DE CASH	23.60	0.00	
00035	31/08/2024	E	00017	00017	CH 129 FONDO FLUO DE CASH	0.00	23.60	
00028	01/07/2024	E	00002	00002	CH 129 FONDO FLUO DE CASH	289.00	0.00	
00029	01/07/2024	E	00002	00002	CH 129 FONDO FLUO DE CASH	0.00	289.00	
00035	01/07/2024	E	00002	00002	CH 129 FONDO FLUO DE CASH	52.00	0.00	
00036	01/07/2024	E	00002	00002	CH 129 FONDO FLUO DE CASH	0.00	52.00	
00020	29/02/2024	E	00005	00005	CH 111 FONDO FLUO DE CASH	79.00	0.00	
00021	29/02/2024	E	00005	00005	CH 111 FONDO FLUO DE CASH	0.00	79.00	
TOTAL:						864.40	864.40	0.00
Gastos de alimentación en territorio nacional						2,061.00	2,061.00	0.00
CONCEPTO						HABER		
8251	B00402000	01069020401140101	3751		FONDO FLUO DE CASH SEPTIEMBRE 2022	607.00	0.00	
00006	28/12/2024	D	00020	00020	FONDO FLUO DE CASH SEPTIEMBRE 2022	0.00	607.00	
00007	28/12/2024	D	00020	00020	FONDO FLUO DE CASH SEPTIEMBRE 2022	857.00	0.00	
00020	30/09/2024	E	00011	00011	CH 140 FONDO FLUO DE CASH	0.00	857.00	
00021	30/09/2024	E	00011	00011	CH 140 FONDO FLUO DE CASH	238.00	0.00	
00020	31/08/2024	E	00017	00017	CH 129 FONDO FLUO DE CASH	0.00	238.00	
00021	31/08/2024	E	00017	00017	CH 129 FONDO FLUO DE CASH	359.00	0.00	
00013	29/02/2024	E	00005	00005	CH 111 FONDO FLUO DE CASH	0.00	359.00	
00014	29/02/2024	E	00005	00005	CH 111 FONDO FLUO DE CASH	2,061.00	0.00	
TOTAL:						2,061.00	2,061.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado						1,419.63	1,419.63	0.00
CONCEPTO						DEBE		
8251	C00404000	0204010101140101	3361		FONDO FLUO DE CASH SEPTIEMBRE 2022	200.00	0.00	
00027	28/12/2024	D	00020	00020	FONDO FLUO DE CASH SEPTIEMBRE 2022	0.00	200.00	
00028	28/12/2024	D	00020	00020	FONDO FLUO DE CASH SEPTIEMBRE 2022	200.00	0.00	
00034	28/12/2024	D	00021	00021	FONDO FLUO DE CASH SEPTIEMBRE 2023	0.00	200.00	
00035	28/12/2024	D	00021	00021	FONDO FLUO DE CASH SEPTIEMBRE 2023	473.28	0.00	
00013	28/12/2024	D	00023	00023	FONDO FLUO DE CASH SEPTIEMBRE 2023	0.00	473.28	
00014	28/12/2024	D	00023	00023	FONDO FLUO DE CASH SEPTIEMBRE 2023	136.50	0.00	
00017	28/12/2024	D	00024	00024	CH 153 FONDO FLUO DE CASH	0.00	136.50	
00018	28/12/2024	D	00024	00024	CH 153 FONDO FLUO DE CASH	130.00	0.00	
00020	01/07/2024	E	00002	00002	CH 129 FONDO FLUO DE CASH	0.00	130.00	
00021	01/07/2024	E	00002	00002	CH 129 FONDO FLUO DE CASH	0.00	0.00	
00022	01/07/2024	E	00002	00002	CH 128 FONDO FLUO DE CASH	4.93	0.00	
00013	30/04/2024	E	00005	00005	CH 111 FONDO FLUO DE CASH	0.00	4.93	
00014	30/04/2024	E	00005	00005	CH 111 FONDO FLUO DE CASH	274.92	0.00	
00034	29/02/2024	E	00005	00005	CH 111 FONDO FLUO DE CASH	1,419.63	0.00	
00035	29/02/2024	E	00005	00005	CH 111 FONDO FLUO DE CASH	1,044.00	0.00	
TOTAL:						1,419.63	1,419.63	0.00
Servicios de impresiones de documentos oficiales						1,044.00	1,044.00	0.00
CONCEPTO						DEBE		
8251	C00404000	0204010101140101	3363		PAGO FAC. 433 DISTRIBUIDORA CLENER MATERIAL PARA TRIATLON	1,044.00	0.00	
00027	25/11/2024	D	00013	00013	PAGO FAC. 433 DISTRIBUIDORA CLENER MATERIAL PARA TRIATLON	1,044.00	0.00	
00028	25/11/2024	D	00013	00013	PAGO FAC. 433 DISTRIBUIDORA CLENER MATERIAL PARA TRIATLON	0.00	1,044.00	
TOTAL:						1,044.00	1,044.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						284,505.80	284,505.80	0.00
CONCEPTO						DEBE		
8252	A00401000	0204010101140101	4413		APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADORA DE ZUMBA DICIEMBRE 2024, MARIA GABRIELA ALVAREZ RODRIGUEZ	400.00	0.00	
00006	28/12/2024	D	00019	00019	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADORA DE ZUMBA DICIEMBRE 2024, MARIA GABRIELA ALVAREZ RODRIGUEZ	0.00	400.00	
00007	28/12/2024	D	00019	00019	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADORA DE ZUMBA DICIEMBRE 2024, MARIA GABRIELA ALVAREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	
00006	18/12/2024	D	00017	00017	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, ELOY ORTIZ MARTINEZ	1,500.00	0.00	
00007	18/12/2024	D	00017	00017	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADOR DE BASQUETBOL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, ELOY ORTIZ MARTINEZ	0.00	1,500.00	
00006	14/12/2024	D	00009	00009	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATAcion DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, IVAN CARRILLO RENOSSO	6,375.00	0.00	
00007	14/12/2024	D	00009	00009	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATAcion DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, IVAN CARRILLO RENOSSO	0.00	6,375.00	
00006	14/12/2024	D	00010	00010	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE NATACION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	5,185.00	0.00	
00007	14/12/2024	D	00010	00010	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE NATACION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, DIANA MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	0.00	5,185.00	
00006	14/12/2024	D	00011	00011	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANIZAR	3,060.00	0.00	
00007	14/12/2024	D	00011	00011	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE NATACION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANIZAR	0.00	3,060.00	
00006	14/12/2024	D	00012	00012	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE BANCHECA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2024, EFRAN MOCTEZUMA MARTINEZ	3,340.00	0.00	
00007	14/12/2024	D	00012	00012	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE BANCHECA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2024, EFRAN MOCTEZUMA MARTINEZ	0.00	3,340.00	
00006	14/12/2024	D	00013	00013	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA Y AQUADUJMA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, DORIAN PALMERO OLIVERA	1,550.00	0.00	
00007	14/12/2024	D	00013	00013	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA Y AQUADUJMA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, DORIAN PALMERO OLIVERA	0.00	1,550.00	
00006	14/12/2024	D	00014	00014	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, ELOY ORTIZ MARTINEZ	1,500.00	0.00	
00007	14/12/2024	D	00014	00014	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, ELOY ORTIZ MARTINEZ	0.00	1,500.00	

00006	02/12/2024	D	00001	00001	00001	APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	DIANA	3,995.00	0.00			
00007	02/12/2024	D	00001	00001	00001	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	DIANA	0.00	3,995.00			
00006	30/11/2024	D	00017	00017	00017	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	IVAN CARRILLO	5,610.00	0.00			
00007	30/11/2024	D	00017	00017	00017	APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	IVAN CARRILLO	0.00	5,610.00			
00006	30/11/2024	D	00018	00018	00018	REYNOSO	3,060.00	0.00				
00007	30/11/2024	D	00018	00018	00018	APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	3,060.00			
00006	30/11/2024	D	00008	00008	00008	VILLEGAS LARRANZAR	1,500.00	0.00				
00007	30/11/2024	E	00008	00008	00008	APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE BASQUE IBOLL DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	ELOY ORTIZ MARTINEZ	0.00	1,500.00			
00007	30/11/2024	E	00008	00008	00008	ORTIZ MARTINEZ	0.00	1,500.00				
00006	29/11/2024	D	00019	00019	00019	PAGO INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	DORIAN FALABO OLVERA	1,500.00	0.00			
00007	29/11/2024	D	00019	00019	00019	PAGO INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	DIANA	0.00	1,500.00			
00006	15/11/2024	D	00009	00009	00009	PAGO INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	IVAN	1,850.00	0.00			
00007	15/11/2024	D	00009	00009	00009	PAGO INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	IVAN	0.00	1,850.00			
00006	15/11/2024	E	00001	00001	00001	CARRILLO REYNOSO	12,155.00	0.00				
00007	15/11/2024	E	00001	00001	00001	CH 182 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	IVAN	0.00	12,155.00			
00006	15/11/2024	E	00003	00003	00003	CARRILLO REYNOSO	5,695.00	0.00				
00007	15/11/2024	E	00003	00003	00003	CH 182 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	5,695.00			
00006	15/11/2024	E	00004	00004	00004	CH 184 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	DIANA	0.00	5,695.00			
00007	15/11/2024	E	00004	00004	00004	CH 184 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	DIANA	0.00	5,695.00			
00006	15/11/2024	E	00005	00005	00005	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	6,545.00	0.00				
00007	15/11/2024	E	00005	00005	00005	CH 185 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	DIANA	0.00	6,545.00			
00006	15/11/2024	E	00005	00005	00005	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	1,500.00	0.00				
00007	15/11/2024	E	00005	00005	00005	CH 185 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	ELOY ORTIZ MARTINEZ	0.00	1,500.00			
00006	15/11/2024	E	00003	00003	00003	PAGO INSTRUCTOR DE ACTIVACION FISICA Y AGUAZUMBA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	IVAN	3,400.00	0.00			
00007	11/11/2024	D	00003	00003	00003	CH 186 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	IVAN	0.00	3,400.00			
00006	31/10/2024	E	00017	00017	00017	CARRILLO REYNOSO	12,580.00	0.00				
00007	31/10/2024	E	00017	00017	00017	CH 174 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024	IVAN	0.00	12,580.00			
00006	31/10/2024	E	00020	00020	00020	CARRILLO REYNOSO	7,395.00	0.00				
00007	31/10/2024	E	00020	00020	00020	CH 178 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024	DIANA	0.00	7,395.00			
00006	31/10/2024	E	00021	00021	00021	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	0.00	7,395.00				
00007	31/10/2024	E	00021	00021	00021	CH 178 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024	DIANA	0.00	7,395.00			
00006	31/10/2024	E	00022	00022	00022	ORTIZ MARTINEZ	1,500.00	0.00				
00007	31/10/2024	E	00022	00022	00022	CH 179 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE BASQUE IBOLL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024	ELOY ORTIZ MARTINEZ	0.00	1,500.00			
00006	31/10/2024	E	00023	00023	00023	CH 180 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024	AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	4,930.00	0.00			
00007	31/10/2024	E	00023	00023	00023	CH 180 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024	AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	4,930.00			
00006	31/10/2024	E	00023	00023	00023	CH 181 PREMIAION 1ER LUGAR TORNEO DE FRONTENIS, JOSE ROBERTO DURAN RAMIREZ	3,500.00	0.00				
00007	31/10/2024	E	00023	00023	00023	CH 181 PREMIAION 1ER LUGAR TORNEO DE FRONTENIS, JOSE ROBERTO DURAN RAMIREZ	0.00	3,500.00				
00006	18/10/2024	E	00014	00014	00014	CH 171 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA (19 Y 28 DE SEPTIEMBRE, 3 Y 10 DE OCTUBRE 2024)	DIANA	800.00	0.00			
00007	18/10/2024	E	00014	00014	00014	CH 171 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA (19 Y 28 DE SEPTIEMBRE, 3 Y 10 DE OCTUBRE 2024)	DIANA	0.00	800.00			
00006	18/10/2024	E	00015	00015	00015	CH 172 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024	DIANA	1,500.00	0.00			
00007	18/10/2024	E	00015	00015	00015	CH 172 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOLL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024	DIANA	0.00	1,500.00			
00006	15/10/2024	E	00011	00011	00011	CH 186 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024	IVAN	11,900.00	0.00			
00007	15/10/2024	E	00011	00011	00011	CH 186 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024	IVAN	0.00	11,900.00			
00006	15/10/2024	E	00011	00011	00011	CARRILLO REYNOSO	6,970.00	0.00				
00007	15/10/2024	E	00011	00011	00011	CH 186 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024	IVAN	0.00	6,970.00			
00006	15/10/2024	E	00012	00012	00012	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	0.00	6,970.00				
00007	15/10/2024	E	00012	00012	00012	CH 188 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024	DIANA	0.00	6,970.00			
00006	15/10/2024	E	00013	00013	00013	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	4,590.00	0.00				
00007	15/10/2024	E	00013	00013	00013	CH 110 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024	AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	4,590.00			
00006	15/10/2024	E	00013	00013	00013	CH 170 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024	AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	4,590.00			
00007	15/10/2024	E	00013	00013	00013	CH 170 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024	AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	4,590.00			
00006	01/10/2024	E	00001	00001	00001	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	6,290.00	0.00				
00007	01/10/2024	E	00001	00001	00001	CH 178 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	DIANA	0.00	6,290.00			
00006	01/10/2024	E	00002	00002	00002	MONTSERRAT GUTIERREZ PEREZ	4,080.00	0.00				
00007	01/10/2024	E	00002	00002	00002	CH 178 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	DIANA	0.00	4,080.00			
00006	01/10/2024	E	00003	00003	00003	ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	10,455.00	0.00				
00007	01/10/2024	E	00003	00003	00003	CH 179 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NAJACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	10,455.00			
00006	01/10/2024	E	00004	00004	00004	CARRILLO REYNOSO	1,800.00	0.00				
00007	01/10/2024	E	00004	00004	00004	CH 181 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA AGOSTO 2024	DORIAN FALABO OLVERA	0.00	1,800.00			
00006	01/10/2024	E	00005	00005	00005	OLVERA	2,450.00	0.00				
00007	01/10/2024	E	00005	00005	00005	CH 182 APVO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA Y AGUA ZUMBA SEPTIEMBRE 2024	DORIAN FALABO OLVERA	0.00	2,450.00			

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
00007	01/10/2024	E	00005	00005	CH 182 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA Y AGUA COLUMBA SEPTEMBRE 2024.	0.00	2,450.00
00006	01/10/2024	E	00006	00006	DORIAN PALARDO OLIVERA	510.00	0.00
00007	01/10/2024	E	00006	00006	CH 183 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE NA FACION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. ERIKA YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	0.00	510.00
00006	14/09/2024	E	00002	00002	YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	6,460.00	0.00
00007	14/09/2024	E	00002	00002	CH 189 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024. DIANA MONTESSERRATI GUTIERREZ PEREZ	0.00	6,460.00
00006	14/09/2024	E	00003	00003	DIANA MONTESSERRATI GUTIERREZ PEREZ	4,080.00	0.00
00007	14/09/2024	E	00003	00003	CH 189 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	4,080.00
00006	14/09/2024	E	00004	00004	AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	2,550.00	0.00
00007	14/09/2024	E	00004	00004	CH 191 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024. ERIKA YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	0.00	2,550.00
00006	14/09/2024	E	00007	00007	ERIKI YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	10,965.00	0.00
00007	14/09/2024	E	00007	00007	CH 194 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024. IVAN CARRILLO RENOSSO	0.00	10,965.00
00006	31/09/2024	E	00013	00013	IVAN CARRILLO RENOSSO	13,685.00	0.00
00007	31/09/2024	E	00013	00013	CH 144 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024. IVAN CARRILLO RENOSSO	0.00	13,685.00
00006	31/09/2024	E	00014	00014	IVAN CARRILLO RENOSSO	6,460.00	0.00
00007	31/09/2024	E	00014	00014	CH 145 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024. DIANA MONI SEKHAI GUTIERREZ PEREZ	0.00	6,460.00
00006	31/09/2024	E	00015	00015	DIANA MONI SEKHAI GUTIERREZ PEREZ	5,610.00	0.00
00007	31/09/2024	E	00015	00015	CH 185 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	5,610.00
00006	31/09/2024	E	00016	00016	AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	4,675.00	0.00
00007	31/09/2024	E	00016	00016	CH 161 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024. ERIKA YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	0.00	4,675.00
00006	15/09/2024	E	00003	00003	ERIKI YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	13,410.00	0.00
00007	15/09/2024	E	00003	00003	CH 134 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. IVAN CARRILLO RENOSSO	0.00	13,410.00
00006	15/09/2024	E	00004	00004	IVAN CARRILLO RENOSSO	6,460.00	0.00
00007	15/09/2024	E	00004	00004	CH 135 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. DIANA MONI SEKHAI GUTIERREZ PEREZ	0.00	6,460.00
00006	15/09/2024	E	00005	00005	DIANA MONI SEKHAI GUTIERREZ PEREZ	5,610.00	0.00
00007	15/09/2024	E	00005	00005	CH 136 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	0.00	5,610.00
00006	15/09/2024	E	00006	00006	AARON ALEJANDRO VILLEGAS LARRANZAR	3,570.00	0.00
00007	15/09/2024	E	00006	00006	CH 137 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. ERIKA YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	0.00	3,570.00
00006	15/09/2024	E	00006	00006	ERIKI YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	234,505.00	0.00
00007	15/09/2024	E	00006	00006	CH 137 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. ERIKA YOLAI RAMIREZ AGUIRRE	50,117.80	0.00
00014	18/10/2024	D	00008	00008	TOTAL:	0.00	0.00
00006	20/09/2024	E	00009	00009	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00
00007	20/09/2024	E	00009	00009	PAGO FAC 24827. ALEJANDRA DE MONTSERRATI LUNA MARTINEZ. ENCUENTRO DEPORTIVO DE ADULTOS MAYORES	0.00	4,640.00
00013	20/09/2024	E	00009	00009	CH 156 APOYO ECONOMICO PARA PREMIAACION DEL 200 TORNEO DE FRONTENIS 2024	2,557.80	0.00
00007	13/12/2024	D	00003	00003	PAGO FAC GSM 3218. GRUPO STELLMAR DE MEXICO. BICICLETA PARA DONACION	0.00	2,557.80
00013	18/10/2024	D	00008	00008	PAGO FAC 24827. ALEJANDRA DE MONTSERRATI LUNA MARTINEZ. ENCUENTRO DEPORTIVO DE ADULTOS MAYORES	2,000.00	0.00
00006	20/09/2024	E	00009	00009	CH 156 APOYO ECONOMICO PARA PREMIAACION DEL 200 TORNEO DE FRONTENIS 2024	0.00	2,000.00
00013	20/09/2024	E	00009	00009	CH 156 APOYO ECONOMICO PARA PREMIAACION DEL 200 TORNEO DE FRONTENIS 2024	1,000.00	0.00
00020	20/09/2024	E	00009	00009	CH 156 APOYO ECONOMICO PARA PREMIAACION DEL 200 TORNEO DE FRONTENIS 2024	0.00	1,000.00
00021	20/09/2024	E	00009	00009	CH 156 APOYO ECONOMICO PARA PREMIAACION DEL 200 TORNEO DE FRONTENIS 2024	500.00	0.00
00006	23/08/2024	E	00010	00010	CH 156 APOYO ECONOMICO PARA PREMIAACION DEL 200 TORNEO DE FRONTENIS 2024	0.00	500.00
00007	23/08/2024	E	00010	00010	CH 141 APOYO ECONOMICO PARA COMPETENCIA DE GIMNASIA. KARINA DANIELA GARCIA MARTINEZ	1,500.00	0.00
00006	16/08/2024	E	00011	00011	CH 142 APOYO ECONOMICO PARA CARRERA CICLISTA. ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	2,000.00	0.00
00007	16/08/2024	E	00011	00011	CH 142 APOYO ECONOMICO PARA CARRERA CICLISTA. ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	0.00	2,000.00
00006	31/07/2024	E	00004	00004	CH 131 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANTLA (JULIO 2024)	2,150.00	0.00
00007	31/07/2024	E	00004	00004	CH 131 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE ACTIVACION FISICA AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANTLA (JULIO 2024)	0.00	2,150.00
00006	01/07/2024	E	00001	00001	CH 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANTLA (JULIO 2024)	2,560.00	0.00
00007	01/07/2024	E	00001	00001	CH 128 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANTLA (JULIO 2024)	0.00	2,560.00
00006	19/06/2024	E	00006	00006	CH 122 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANTLA (MANSUALDADO JUNIO 2024)	1,800.00	0.00
00007	19/06/2024	E	00006	00006	CH 122 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANTLA (MANSUALDADO JUNIO 2024)	0.00	1,800.00
00006	03/06/2024	E	00003	00003	CH 123 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANTLA (MANSUALDADO JUNIO 2024)	3,200.00	0.00
00007	03/06/2024	E	00003	00003	CH 123 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANTLA (MANSUALDADO JUNIO 2024)	0.00	3,200.00
00006	03/06/2024	E	00004	00004	CH 123 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANTLA (MANSUALDADO JUNIO 2024)	3,150.00	0.00
00007	03/06/2024	E	00004	00004	CH 123 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CLASES DE NA FACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "ALEJAS DE PLATA TONANTLA (MANSUALDADO JUNIO 2024)	0.00	3,150.00

REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
0006	01/05/2024	E	00001	00001	CH 119 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (MAYO 2024)	2,550.00	0.00	
0007	01/05/2024	E	00001	00001	CH 119 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (MAYO 2024)	0.00	2,550.00	
0006	29/04/2024	E	00004	00004	CH 119 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CLASES DE NAIACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALENTAS DE PLATA TONANILTA (MENSUALIDAD MAYO 2024)	3,360.00	0.00	
0007	29/04/2024	E	00004	00004	CH 119 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CLASES DE NAIACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALENTAS DE PLATA TONANILTA (MENSUALIDAD MAYO 2024)	0.00	3,360.00	
0006	01/04/2024	E	00001	00001	CH 119 APOYO ECONOMICO PARA PAGO INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (ABRIL 2024)	2,400.00	0.00	
0007	01/04/2024	E	00001	00001	CH 119 APOYO ECONOMICO PARA PAGO INSTRUCCION DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (ABRIL 2024)	0.00	2,400.00	
0006	22/03/2024	E	00001	00001	CH 112 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (MARZO 2024)	1,650.00	0.00	
0007	22/03/2024	E	00001	00001	CH 112 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (MARZO 2024)	0.00	1,650.00	
0006	22/03/2024	E	00002	00002	CH 113 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSUALIDAD DE NAIACION DEL MES DE MARZO 2024 DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALENTAS DE PLATA TONANILTA	3,200.00	0.00	
0007	22/03/2024	E	00002	00002	CH 113 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSUALIDAD DE NAIACION DEL MES DE MARZO 2024 DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALENTAS DE PLATA TONANILTA	0.00	3,200.00	
0006	15/02/2024	E	00002	00002	CH 107 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (FEBRERO 2024)	2,400.00	0.00	
0007	15/02/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y Ayudas	0.00	2,400.00	
0006	15/02/2024	E	00002	00002	CH 108 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CLASES DE NAIACION DEL MES DE FEBRERO 2024 AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALENTAS DE PLATA TONANILTA	2,520.00	0.00	
0007	15/02/2024	E	00002	00002	CH 108 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CLASES DE NAIACION DEL MES DE FEBRERO 2024 AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALENTAS DE PLATA TONANILTA	0.00	2,520.00	
0006	15/02/2024	E	00003	00003	CH 109 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (ENERO 2024)	2,100.00	0.00	
0007	15/02/2024	E	00003	00003	CH 109 PAGO INSTRUCTORA DE ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF TONANILTA (ENERO 2024)	0.00	2,100.00	
0006	15/01/2024	E	00001	00001	CH 105 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MENSUALIDAD DEL MES DE ENERO DE CLASES DE NAIACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALENTAS DE PLATA TONANILTA	2,880.00	0.00	
0007	15/01/2024	E	00001	00001	CH 105 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MENSUALIDAD DEL MES DE ENERO DE CLASES DE NAIACION DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES TALENTAS DE PLATA TONANILTA	0.00	2,880.00	
0007	15/01/2024	E	00001	00001	TOTAL:	0.00	50,117.80	0.00
8256	A000401000	0204010101	40101	5111	Presupuesto de Egresos Derivado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	135,350.00	0.00
0006	09/09/2024	D	00004	00004	Muebles y enseres	94,610.00	0.00	
0007	09/09/2024	D	00004	00004	CONCEPTO	0.00	94,610.00	
0006	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 48 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,640.00	0.00	
0007	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 48 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,640.00	
0006	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 48 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,640.00	0.00	
0007	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 48 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,640.00	
0006	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 48 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,640.00	0.00	
0007	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 48 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,640.00	
0006	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 48 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,640.00	0.00	
0007	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 48 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,640.00	
0006	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 48 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,640.00	0.00	
0007	09/09/2024	D	00004	00004	PAGO FAC 48 ELOY ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,640.00	
0006	22/09/2024	D	00012	00012	ESCRITORIO L GRIS	0.00	4,800.00	
0007	22/09/2024	D	00012	00012	ESCRITORIO L GRIS	4,800.00	0.00	
0006	12/09/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	
0007	12/09/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	0.00	980.00	
0006	12/09/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	
0007	12/09/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	0.00	980.00	
0006	12/09/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	
0007	12/09/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	0.00	980.00	
0006	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	
0007	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	0.00	980.00	
0006	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	
0007	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	0.00	980.00	
0006	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	980.00	0.00	
0007	12/08/2024	D	00005	00005	SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	0.00	980.00	
0006	12/08/2024	D	00005	00005	MUEBLE PARA RECEPCION	3,600.00	0.00	
0007	12/08/2024	D	00005	00005	MUEBLE PARA RECEPCION	0.00	3,600.00	
0006	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,640.00	0.00	
0007	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,640.00	

00013	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,640.00	0.00		
00014	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,640.00		
00020	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,640.00	0.00		
00021	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,640.00		
00028	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,640.00	0.00		
00029	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,640.00		
00035	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,640.00	0.00		
00036	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,640.00		
00042	31/07/2024	D	00009	00009	PAGO FAC. A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	4,640.00	0.00		
00043	31/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A10 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, LOCKER METALICO PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	4,640.00		
00046	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00		
00007	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	1,624.00		
00013	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00		
00014	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	1,624.00		
00020	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00		
00021	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	1,624.00		
00027	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00		
00028	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	1,624.00		
00034	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00		
00035	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	1,624.00		
00042	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00		
00048	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	1,624.00		
00049	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00		
00055	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	1,624.00		
00062	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00		
00063	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	1,624.00		
00069	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	1,624.00	0.00		
00070	30/07/2024	D	00008	00008	PAGO FAC. A8 GUADALUPE ENRIQUETA PONCE CONTRERAS, SILAS PARA VESTIDORES DE ALBERCA	0.00	1,624.00		
8256 A00401000 0204010101140101 5151					Bienes Informáticos	0.00	9,750.00		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	REGISTRO FAC. 1904, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES BIOMETRICO TECO MB1904D	4,550.00	0.00		
00006	27/12/2024	D	00028	00028	REGISTRO FAC. 1904, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES BIOMETRICO TECO MB1904D	0.00	4,550.00		
00007	27/12/2024	D	00028	00028	REGISTRO FAC. 1904, SERVICIOS EN CONSULTORIA HERMES BIOMETRICO TECO MB1904D	5,200.00	0.00		
00007	27/12/2024	D	00007	00007	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T220	0.00	5,200.00		
00007	27/12/2024	D	00012	00012	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T220	9,750.00	0.00		
8256 A00401000 0204010101140101 5621					Maquineria y equipo industrial	0.00	14,790.00		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	CALENTADOR DE AGUA 190 L	14,790.00	0.00		
00006	27/12/2024	D	00007	00007	CALENTADOR DE AGUA 190 L	0.00	14,790.00		
00007	27/12/2024	D	00007	00007	CALENTADOR DE AGUA 190 L	14,790.00	0.00		
00007	27/12/2024	D	00007	00007	CALENTADOR DE AGUA 190 L	0.00	14,790.00		
00007	27/12/2024	D	00012	00012	CALENTADOR DE AGUA 190 L	14,790.00	0.00		
8256 B00402000 010502020401140101 5111					Muebles y enseres	0.00	10,800.00		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	SILLA EJECUTIVA	2,850.00	0.00		
00041	22/08/2024	D	00012	00012	SILLA EJECUTIVA	0.00	2,850.00		
00042	22/08/2024	D	00012	00012	SILLA EJECUTIVA	0.00	2,850.00		
00048	22/08/2024	D	00012	00012	ARCHIVERO 3 GAVETAS NG	3,150.00	0.00		
00049	22/08/2024	D	00012	00012	ARCHIVERO 3 GAVETAS NG	0.00	3,150.00		
00055	22/08/2024	D	00012	00012	ESCRITORIO L GRIS	4,800.00	0.00		
00056	22/08/2024	D	00012	00012	ESCRITORIO L GRIS	0.00	4,800.00		
8256 B00402000 010502020401140101 5151					Bienes Informáticos	0.00	10,800.00		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP125400W	6,400.00	0.00		
00034	22/08/2024	D	00012	00012	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP125400W	0.00	6,400.00		
00035	22/08/2024	D	00012	00012	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP125400W	6,400.00	0.00		
8270					TOTAL:	0.00	6,400.00		0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,900,457.67		0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,479,484.87		717.60
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	540,904.48		717.60
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,899,740.07		1,478,767.27
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	540,904.48		540,188.88
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,293.32	0.00		
00002	17/12/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,293.32		0.00
00002	13/12/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,293.32	0.00		
00002	29/11/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,293.32		0.00
00028	29/11/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,293.32		0.00
00022	15/11/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,293.32	0.00		

00002	30/01/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,293.32	0.00		
00002	15/01/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,510.72	0.00		
00002	30/09/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,510.72	0.00		
00002	15/09/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,510.72	0.00		
00002	30/09/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,510.72	0.00		
00002	15/09/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,033.00	0.00		
00002	15/08/2024	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,900.00	0.00		
00002	31/07/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,033.00	0.00		
00002	15/07/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,033.00	0.00		
00002	28/06/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,033.00	0.00		
00002	14/06/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,033.00	0.00		
00002	31/05/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,033.00	0.00		
00002	15/05/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,033.00	0.00		
00002	30/04/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,033.00	0.00		
00002	15/04/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,033.00	0.00		
00002	27/03/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,033.00	0.00		
00002	15/03/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,033.00	0.00		
00002	29/02/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,033.00	0.00		
00002	15/02/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,033.00	0.00		
00002	31/01/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,033.00	0.00		
00002	15/01/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	540,904.48	717.60		
TOTAL:						7,298.29	0.00		
Prima vacacional									
8271	A00401000	020401010101110201	1321						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	18/12/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,142.03	0.00		
00002	10/07/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,156.26	0.00		
TOTAL:						7,298.29	0.00		
Material electrico y electronico									
8271	A00401000	020401010101110201	2461						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	28/09/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material electrico y electronico	1,794.90	0.00		
00016	03/09/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material electrico y electronico	399.00	0.00		
TOTAL:						2,193.90	0.00		
Aguinaldo									
8271	A00401000	020401010101140101	1322						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00009	18/12/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	49,136.14	0.00		
00009	10/07/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,250.07	0.00		
TOTAL:						58,386.21	0.00		
Gratificacion									
8271	A00401000	020401010101140101	1345						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	28/09/2024	D	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificacion	5,000.50	0.00		
TOTAL:						5,000.50	0.00		
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto									
8271	A00401000	020401010101140101	1413						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	15/11/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,185.10	0.00		
TOTAL:						1,185.10	0.00		
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMWM									
8271	A00401000	020401010101140101	1415						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00009	15/11/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMWM	1,968.78	0.00		
TOTAL:						1,968.78	0.00		
Materiales y utiles de oficina									
8271	A00401000	020401010101140101	2111						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	29/12/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	612.70	0.00		
00002	28/08/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	3,728.47	0.00		
00037	16/08/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	124.00	0.00		
00002	12/08/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	1,827.95	0.00		
00002	23/07/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	485.00	0.00		
00023	03/08/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	1,816.00	0.00		
00023	01/05/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	73.50	0.00		
00002	20/02/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	1,650.00	0.00		
00002	15/02/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y utiles de oficina	234.00	0.00		
TOTAL:						10,551.62	0.00		
Enseres de oficina									
8271	A00401000	020401010101140101	2112						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	28/12/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	770.40	0.00		
00002	13/12/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	1,450.00	0.00		
00002	13/12/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	1,450.00	0.00		
TOTAL:						3,670.40	0.00		
Material y enseres de limpieza									
8271	A00401000	020401010101140101	2161						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	29/11/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	696.00	0.00		
00002	21/11/2024	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,937.60	0.00		
TOTAL:						18,056.55	0.00		

00002	17/09/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,094.96	0.00	0.00
00002	17/09/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	979.99	0.00	0.00
00023	26/09/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,750.00	0.00	0.00
00002	01/07/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	4,475.00	0.00	0.00
00002	01/07/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	123.00	0.00	0.00
TOTAL:						18,056.55	0.00	0.00
Materiales complementarios						38,566.24	0.00	38,566.24
CONCEPTO						HABER	0.00	0.00
8271	A000401000	02040101010140101	2841		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	14,226.24	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	10,440.00	0.00	0.00
00030	26/09/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	7,200.00	0.00	0.00
00002	20/09/2024	D	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	6,800.00	0.00	0.00
00002	30/07/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	38,566.24	0.00	0.00
00002	30/07/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	3,042.91	0.00	3,042.91
TOTAL:						3,042.91	0.00	3,042.91
Materiales, accesorios y suministros médicos						HABER	0.00	0.00
CONCEPTO						HABER	0.00	0.00
8271	A000401000	02040101010140101	2841		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,575.20	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	467.71	0.00	0.00
00009	23/09/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,042.91	0.00	0.00
00044	26/09/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,042.91	0.00	0.00
TOTAL:						21,070.78	0.00	21,070.78
Combustibles, lubricantes y aditivos						HABER	0.00	0.00
CONCEPTO						HABER	0.00	0.00
8271	A000401000	02040101010140101	2811		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,029.80	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,169.80	0.00	0.00
00002	27/12/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	887.28	0.00	0.00
00009	26/12/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00
00016	26/12/2024	D	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	973.21	0.00	0.00
00009	02/10/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	691.72	0.00	0.00
00016	02/10/2024	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	120.75	0.00	0.00
00009	30/09/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,627.40	0.00	0.00
00002	23/09/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,880.50	0.00	0.00
00002	27/09/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00
00002	26/09/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00
00009	16/08/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	120.99	0.00	0.00
00044	16/08/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,389.34	0.00	0.00
00002	15/08/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	919.60	0.00	0.00
00045	01/07/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,893.89	0.00	0.00
00002	20/09/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	135.00	0.00	0.00
00009	03/08/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,045.80	0.00	0.00
00002	08/05/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	453.80	0.00	0.00
00016	30/04/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	231.90	0.00	0.00
TOTAL:						21,070.78	0.00	21,070.78
Vestuario y uniformes						HABER	0.00	30,559.50
CONCEPTO						HABER	0.00	30,559.50
8271	A000401000	02040101010140101	2711		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	23,200.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	5,534.59	0.00	0.00
00016	23/11/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	954.91	0.00	0.00
00009	17/09/2024	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	870.00	0.00	0.00
00016	26/08/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	30,559.50	0.00	0.00
00044	28/02/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	2,905.80	0.00	2,905.80
TOTAL:						2,905.80	0.00	2,905.80
Relaciones, accesorios y herramientas						HABER	0.00	3,561.80
CONCEPTO						HABER	0.00	3,561.80
8271	A000401000	02040101010140101	2911		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	1,780.60	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	676.40	0.00	0.00
00002	07/11/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	498.80	0.00	0.00
00002	04/09/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	2,905.80	0.00	0.00
00002	19/08/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	3,561.80	0.00	3,561.80
TOTAL:						3,561.80	0.00	3,561.80
Relaciones y accesorios menores de edificios						HABER	0.00	583.01
CONCEPTO						HABER	0.00	583.01
8271	A000401000	02040101010140101	2941		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios	1,322.40	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios	830.00	0.00	0.00
00002	23/09/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios	1,409.40	0.00	0.00
00002	26/08/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios	3,561.80	0.00	0.00
00037	29/02/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores de edificios	583.01	0.00	583.01
TOTAL:						583.01	0.00	583.01
Relaciones y accesorios para equipo de computo						HABER	0.00	642.00
CONCEPTO						HABER	0.00	642.00
8271	A000401000	02040101010140101	3111		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de computo	99.01	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de computo	259.00	0.00	0.00
00009	31/08/2024	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de computo	225.00	0.00	0.00
00023	16/08/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de computo	583.01	0.00	0.00
00009	25/07/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios para equipo de computo	642.00	0.00	642.00
TOTAL:						642.00	0.00	642.00
Servicio de energia eléctrica						HABER	0.00	2,000.00
CONCEPTO						HABER	0.00	2,000.00
8271	A000401000	02040101010140101	3121		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	642.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	2,000.00	0.00	0.00
00002	27/12/2024	D	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL:						2,000.00	0.00	2,000.00
Gas						HABER	0.00	2,000.00
CONCEPTO						HABER	0.00	2,000.00
8271	A000401000	02040101010140101	3121		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	2,000.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	2,000.00	0.00	0.00
00002	15/11/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	2,000.00	0.00	2,000.00

8271_A00401000_0204010101140101_3751			Gastos de alimentación en territorio nacional			TOTAL:			5,704.36	0.00	4,724.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00002	26/12/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	487.00					
00009	26/12/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	590.00					
00030	30/09/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	501.00					
00016	16/09/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,812.00					
00037	01/05/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	271.00					
00009	30/04/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	317.00					
00002	22/03/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	746.00					
TOTAL:						4,724.00					
8271_A00401000_0204010101140101_3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional			TOTAL:			8,701.05	0.00	8,701.05
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00016	26/09/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	8,701.05					
TOTAL:						8,701.05					
8271_A00403000_0204010101140101_1131			Sueldo base			TOTAL:			146,015.50	0.00	146,015.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00009	17/12/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.50					
00009	13/12/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.50					
00009	29/11/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.50					
00009	15/11/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.50					
00009	30/10/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.50					
00009	15/10/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,697.00					
00009	30/09/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.50					
00009	15/09/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,697.00					
00009	30/08/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.50					
00002	23/08/2024	D	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.50					
00009	15/08/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,697.00					
00009	31/07/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.50					
00002	27/07/2024	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,697.00					
00009	15/07/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.50					
00009	30/04/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.50					
00009	15/04/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.50					
00009	27/03/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.50					
00009	15/03/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.50					
00009	29/02/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,348.50					
00009	15/02/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	146,015.50					
TOTAL:						1,733.52					
8271_A00403000_0204010101140101_1321			Prima vacacional			TOTAL:			1,733.52	0.00	1,733.52
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00016	18/12/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,060.98					
00002	26/04/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	672.54					
TOTAL:						1,733.52					
8271_A00403000_0204010101140101_1322			Aguinaldo			TOTAL:			13,868.14	0.00	13,868.14
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00023	18/12/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,487.86					
00009	26/04/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,380.28					
TOTAL:						13,868.14					
8271_A00403000_0204010101140101_2171			Material didáctico			TOTAL:			59,231.80	0.00	59,231.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00002	17/09/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico	1,562.40					
00002	11/09/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico	7,888.00					
00002	06/09/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico	5,220.00					
00002	29/07/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico	44,561.40					
TOTAL:						59,231.80					
8271_A00403000_0204010101140101_2731			Artículos deportivos			TOTAL:			32,176.79	0.00	32,176.79
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00002	11/11/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	14,616.00					
00002	08/11/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	7,559.99					
00002	16/10/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,320.00					
00002	25/09/2024	D	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	2,180.80					
00002	29/08/2024	D	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	5,500.00					
TOTAL:						32,176.79					
8271_A00404000_0204010101140101_2211			Productos alimenticios para personas			TOTAL:			8,871.00	0.00	8,871.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00009	29/11/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,900.00					
00016	16/10/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	580.00					
00002	10/10/2024	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,740.00					
00013	17/09/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	264.00					
00016	01/08/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	704.00					
00002	01/05/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	264.00					
00016	01/05/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	264.00					
TOTAL:						8,871.00					

00044	01/05/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	176.00	0.00		
00002	30/04/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	659.00	0.00		
00023	30/04/2024	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	880.00	0.00		
00016	22/03/2024	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	440.00	0.00		
					TOTAL:	8,871.00	0.00		
					TOTAL:	1,015.00	0.00		
					TOTAL:	1,015.00	0.00		
8271	000404000	0206080502024140101	2211		Productos alimenticios para personas				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00023	26/12/2024	D	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	363.00	0.00		
00002	16/09/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	440.00	0.00		
00051	16/09/2024	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	192.00	0.00		
					TOTAL:	1,015.00	0.00		
					TOTAL:	3,348.00	0.00		
8271	000404000	0206080502024140101	2211		Productos alimenticios para personas				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00002	26/12/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	216.00	0.00		
00002	26/11/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,132.00	0.00		
					TOTAL:	3,348.00	0.00		
					TOTAL:	17,489.67	0.00		
8271	000404000	0206080502024140101	2491		Materiales de construcción				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00002	13/12/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	5,800.00	0.00		
00057	26/09/2024	D	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	945.17	0.00		
00002	23/09/2024	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	7,200.00	0.00		
00009	01/07/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	244.50	0.00		
00002	03/09/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,650.00	0.00		
00002	01/06/2024	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,650.00	0.00		
					TOTAL:	17,489.67	0.00		
					TOTAL:	201,240.00	0.00		
8271	000402000	01050202040110201	1131		Suelo base				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00016	17/12/2024	D	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base	8,385.00	0.00		
00016	13/12/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base	8,385.00	0.00		
00016	29/11/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base	8,385.00	0.00		
00016	15/11/2024	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base	8,385.00	0.00		
00016	30/10/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base	8,385.00	0.00		
00016	15/10/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base	8,385.00	0.00		
00016	30/09/2024	D	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base	8,385.00	0.00		
00016	15/09/2024	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base	8,385.00	0.00		
00016	30/08/2024	D	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base	8,385.00	0.00		
00016	15/08/2024	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base	8,385.00	0.00		
00016	31/07/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base	8,385.00	0.00		
00016	15/07/2024	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base	8,385.00	0.00		
00016	28/06/2024	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base	8,385.00	0.00		
00009	14/06/2024	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base	8,385.00	0.00		
00009	31/05/2024	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Suelo base	8,385.00	0.00		
					TOTAL:	201,240.00	0.00		
8271	000402000	01050202040110201	1321		Prima vacacional				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00030	18/12/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,795.00	0.00		
					TOTAL:	2,795.00	0.00		
8271	000402000	01050202040110201	1322		Aguinaldo				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00037	18/12/2024	D	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,360.00	0.00		
					TOTAL:	22,360.00	0.00		
8271	000402000	01050202040110201	3411		Servicios bancarios y financieros				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00002	10/07/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	555.22	0.00		
00013	10/07/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	88.84	0.00		
					TOTAL:	644.06	0.00		
					TOTAL:	1,158.50	0.00		
8271	000402000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00023	29/12/2024	D	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	278.00	0.00		
00037	30/08/2024	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	444.00	0.00		
00009	01/05/2024	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	144.75	0.00		
00023	29/02/2024	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	291.75	0.00		
					TOTAL:	1,158.50	0.00		

Cuenta	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos				
00030	22/09/2024	D	00012	00012	
9000	TOTAL:				
9100	Cuentas de Cierre Presupuestario			6,400.00	0.00
9200	Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENC DESP DIRECCION GENERAL
C. SALVADOR MONTAÑEZ RIVERA



ENC DESP SUBDIRECCION DE FINANZAS
LIC. SARAI MARTINEZ RODRIGUEZ

